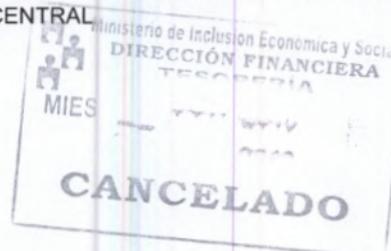


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2319 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 179,04
 IVA: 0,00
 Sub Total: 179,04
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 179,04

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	22/05/2017	179,04	0,00
Sub - Total				179,04	0,00

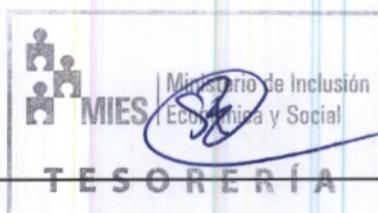
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 179,04



17/05

210

016

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 05 2017	2319	2301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1162	

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	179.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.04

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

015

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	05	2017	2319 2301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1162		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 05 2017	2301	2301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1162	

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	179.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.04

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017.

cur 2319

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/04/2017 5:00	Retorno:	21/04/2017 17:00
		Ciudad:	LOS RIOS

013

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Paríde-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	3,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Paríde-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	85,00
			ALIMENTACION	22,04
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				107,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	107,04	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Saldo de favor del funcionario			179,04	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			3,00	
d) Total a favor del Funcionario			182,04	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 1097 Y 705 YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 75063 YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON FIRMAS
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Daniilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 10:49

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

12 MAY 2017 *[Firma]* 18:35

OK 2301/2302



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/04/2017

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 QUEVEDO - BABAHOYO - LOS RIOS		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)
18/04/2017	05H00	21/04/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JORGE VILLACREZ ING. ROSARIO MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829- QUEVEDO - BABAHOYO LOS RIOS DEL 18,19,20,21 DE ABRIL DEL 2017.

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 QUEVEDO	18/04/2017	05H00	18/04/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO BABAHOYO	19/04/2017	08H00	19/04/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO QUEVEDO	19/04/2017	15H00	19/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO	20/04/2017	08H00	20/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO QUITO	21/04/2017	10H00	21/04/2017	17H00

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

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

Fecha: 08 MAY 2017 Hora: 12:40

Nombre: Zulay Jao

Fecha: 02-05-2017 Hora: 14:00

Trámite: 2238



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 118-JV-DNA- MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/04/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - BABAHOYO- LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ - ING. ROSARIO MALDONADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18/04/2017 Inicio mis funciones a las 05h00 de la mañana para dirigirme al sector de la Argelia alta para recoger a la Ing. Rosario Maldonado, luego dirigimos a la ciudad de Quevedo llegando a la misma 11h00 de la mañana a la Dirección Distrital del MIES terminadas mis funciones a las 19h00 y pernotando en la misma ciudad.
19/04/2017 Inicio mis labores 08h00 de la mañana para continuar lo planificado dirigiéndonos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 10h00 de la mañana, luego de terminar el trabajo retornamos a Quevedo a las 15h00 llegando a la misma a las 18h00 y pernotando en la misma ciudad.
20/04/2017 Inicio las funciones 8h00 de la mañana en la Dirección Distrital para continuar lo planificado terminado el trabajo 19h00 y pernotando en la misma ciudad.
21/04/2017 Inicio las labores 8h00 de la mañana en la Dirección Distrital por disposición de las autoridades retornamos a las 10h00 a la ciudad de Quito, dejándoles en sus domicilios a la Ing. Rosario Maldonado en el sector de la Argelia y luego dirigirme al sector de San Carlos con el Abogado Javier de la Cueva, comisión que la realice sin ninguna novedad a las 17h00.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP .VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/04/2017	0001097	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
18/04/2017	0075063	ALIMENTACIÓN	\$ 3,25
19/04/2017	000000705	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
19/04/2017	0001938	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00
20/04/2017	001-001-000000234	ALIMENTACIÓN	\$ 7,41
20/04/2017	001-001-000000233	ALIMENTACIÓN	\$ 5,13
20/04/2017	001-001-000000237	ALIMENTACIÓN	\$ 4,50
21/04/2017	0005709	HOTEL	\$ 85,00
18/04/2017	008700000101342	PEAJE	\$ 2,00
18/04/2017	004-0023-000002192	PEAJE	\$ 1,00
		TOTAL	\$ 125,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2017	21/04/2017	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	05H00	17H00	

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

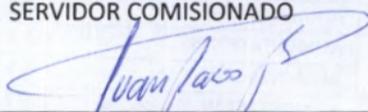
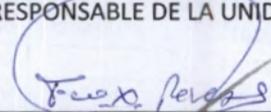
110

010

TERRESTRE	PEQ-829	QUITO -QUEVEDO	18/04/2017	05H00	18/04/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO BABAHOYO	19/04/2017	08H00	19/04/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO QUEVEDO	19/04/2017	15H00	19/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO	20/04/2017	08H00	20/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO- QUITO	21/04/2017	10H00	21/04/2017	17H00

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

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  JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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. 7217

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 2017-04-18 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59
Motivo	TRALADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-04-17
No. Comunicación	MIES-DM-DAI-2017-0064-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	LOS RIOS-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MOCACHE-QUEVEDO Y EL EMPALME
Kilometraje Inicio	239418
Kilometraje Fin	239850

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	ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO
Cargo	DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-04-17 11:40



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNACIÓN: Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Superficie

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0064-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2017

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERMANENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo/a

FECHA: 12 de abril de 2017

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, Subrogante, me permito informar que la Ing. Rosario Maldonado, servidora de esta Dirección, se trasladará a la provincia de Los Ríos del 18 al 21 de los presentes mes y año, en apoyo al equipo de auditores y realizará, entre otras actividades, la entrega de las notificaciones de Conferencia Final de Comunicación de Resultados a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones cooperantes, relacionadas con el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba – Babahoyo – Montalvo; Mocache – Quevedo; y, El Empalme. En tal virtud, me permito solicitarle autorice la asignación de un vehículo para que asista a la referida servidora en las fechas indicadas.

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Ramiro Delgado
PEO 8321
manes.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA 12 ABR 2017 14:25 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Nombre: _____

RM
12-04-2017
13:25

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001**

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017

007

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	04	17

001-001-000000237

Documento Categorizado: NO

Señor(es) JORGE VILLACREZ
Direcc: QUITO
R.U.C. 1705678579 / Teléf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	ALIMENTACION		3.95

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

SUBTOTAL 3.95
IVA 0 %
IVA 14% .55
TOTAL \$ 4.50

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1120135184
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

006

FACTURA N°. 004-001-00 0005709

Señor(es): Jorge Villanes
R.U.C. 1705878579 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 24-04 del 20 17

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Hospedajes	25	75

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTRO:


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

IMPRESA "QUEVEDO" Tel. 2753-948 / Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC: 1703804700001 - Aut. SRI 1161 - Calle Afonso de 2335
N°: (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

Sub total 14%
Sub total 0%
Sub Total 75.50
IVA 14% 10.50
TOTAL \$. 85.50

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001**

004

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017
FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	04	17

001-001-000000233

Documento Categorizado: NO

Señor(es) JORGE VILLOCREZ
Direcc: QUITO
R.U.C. 1705678579 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	ALIMENTACION		4,50

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

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA 14%	0,63
TOTAL \$	5,13

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CÁRDENAS"
Original: Adquirente - Copia: Emisor RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

ORTIZ GONZALEZ WASHINGTON TOBIAS



Restaurante LA FAMILIA

Venta de Comidas y Bebidas en
Restaurante y al por Menor de Coco



002

Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Aurora Estrada * Telfs.: 052-954501/0999525126

PUEBLOVIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203293590001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1119995132

001-001-

000000705

Fecha de Autorización 28-12-2016

Sr.(es): Jorge Velazquez

RUC/CI: A7856785790

Dirección: Quito

Fecha: 19/04/2017 Guía de Remisión _____

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>5,26</u>



Válido para su Emisión hasta 28-12-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
OTROS

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Sub-Total 14% S. 5,26

Sub-Total 0% S.

Sub-Total S.

IVA 14% S. 0,74

Total → S. 6,00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000000151 - 000001150 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000002192

Cliente: CONSUMIDOR-FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

18/04/2017 07:55:43

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

180420170117681396200012

0040230000021920000219212

C VCESION GAD DE PICHINCHA
STACION DE PFAJE ESTACION ALTO

M/RIZ PICHINCHA QUITO MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALGAGA SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1768003330001

Vigencia 1 Hora: 06:15:00

Fecha: 18/04/2017 Turno: 1180120

Factura No.: 008200000101342

RUC: 9999999999999

Nombre CONSUMIDOR-FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1804201701176800333000120082000
001013421438960216

Consulte su factura en: