



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 2536      Tipo Registro: DEV  
Monto: 48,00  
IVA: 0,00  

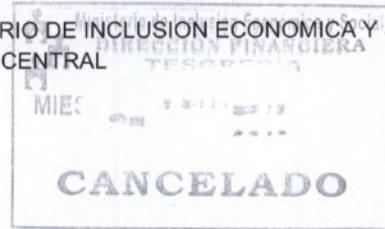
---

Sub Total: 48,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 48,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABI-CALCETA.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL  
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.  
DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	31/05/2017	48,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>48,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

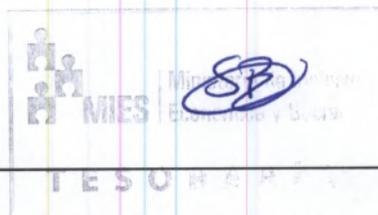
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 48,00



13/13

11

**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	022 05 2017	2536	2499	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1258	

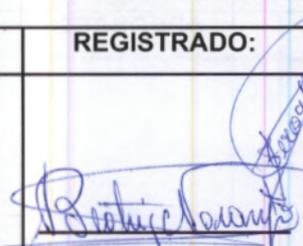
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**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	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

**SON:** CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABI-CALCETA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.

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

  
MARÍA ARANGO

0011

## 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		022	05	2017	2536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1258	

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 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	022	05	2017	2499 2499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1258

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A MANABI-CALCETA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 04 AL 05-05-2017

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2499  
2500

0009



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	04/05/2017 14h45	Retorno:	05/05/2017 18h00
		Ciudad:	Manabi-Calacota

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</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
			PASAJES	0,00
			PEAJES	3,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>3,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	12,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>24,00</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	24,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>48,00</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>3,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>51,00</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 Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PRESUPUESTO: ✓  
 PRESUPUESTO: ✓  
 CONTABILIDAD: ✓  
 TESORERIA: ✓  
 DESCONCENTRACION: ✓  
 Favor atender requerimiento, conforme normativa.

Quito, 19 de mayo de 2017

19 MAY 2017



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2017-81- NO. 135 -R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
03/05/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - CALCETA - CHONE.		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)
04/05/2017	14:45	05/05/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SR. DANIEL VERA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 PARA TRASLADAR AL COMPAÑERO FUNCIONARIO HASTA LA PROVINCIA DE MANABI PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES EN EL EVENTO DE ADULTO MAYO.

**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-CALCETA	04/05/2017	14:45	04/05/2017	20:15
TERRESTRE	PEI-1513	CALCETA-CHONE	05/05/2017	08:00	05/05/2017	12:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE - QUITO	05/05/2017	12:00	05/05/2017	18:00

**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: BANCO DEL 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**

SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
--	---

LCDA. MYRIAM 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  
REGION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 17 MAY 2017

Hora:

36120  
2459

Nombre:

Fecha:

15 MAYO 2017

Hora: 18:50



**INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MIES - DNA - 2017 - 135 - RR. FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.RAMIRO RODRIGUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - CALCETA - CHONE. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SR. DANIEL VERA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:  
04/05/2017  
Inicie mis labores a las 14:45 para dirigirme desde el edificio del MIES centro conjuntamente con el compañero funcionario Sr. Daniel Vera hasta la ciudad de Calceta con el objetivo de trasladar materiales para el Evento de Adulto Mayor llegando a las 20:15 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad..  
05/05/2017  
Inicie mis actividades a las 08:00 para trabajar en la ciudad de Calceta, para luego trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone para solicitar una orden de combustible e iniciar mi retorno a las 12:00 hasta la ciudad de Quito llegando 18:00 y concluyendo mis actividades sin novedad.  
PRODUCTO:  
Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por el compañero funcionario de acuerdo a lo planificado.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2017	01340	ALIMENTACION	12.00
05/05/2017	03161	HOSPEDAJE	12.00
04/05/2017	008300000064723	PEAJES	2.00
04/05/2017	004-023-000037111	PEAJES	1.00
SUMAN			27.00

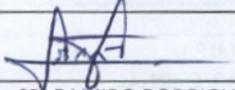
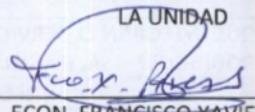
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2017	05/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:45	18:00	

**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-CALCETA	04/05/2017	14:45	04/05/2017	20:15
TERRESTRE	PEI-1513	CALCETA-CHONE	05/05/2017	08:00	05/05/2017	12:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE - QUITO	05/05/2017	12:00	05/05/2017	18:00

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

**AUTORIZACIÓN:** En 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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
SR. RAMIRO RODRIGUEZ <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. IVAN PAZOS <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>



**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. 7330

**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 2017-05-04 Hora 04:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2017-0049-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio

171320 Km

Kilometraje Fin

172130 Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. JESUS YONZMAR BASURTO LOOR

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE  
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 16:28



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0049-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos. Solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine el vehículo de la institución para los días del 04 al 05 de mayo de 2017, para el Sr. Director Daniel Vera con destino a Manta la finalidad es llevar los materiales, para el evento de Adulto Mayor a realizarse el día sábado 06 de mayo de 2017,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

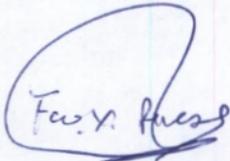
**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

gp

R. Rodríguez  
1513

  
AUTORIZADO

**CEDENO SOLIS MONICA MARILIN**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección: 10 de Agosto s/n  
Teléfono: 0989958891  
Bolívar - Manabí

**FACTURA**  
Autoriz. S.R.I.1119946130  
R.U.C.1309635181001

001-001-00

0001340

Documento Categorizado: No

Cliente: Kamiya Rodriguez  
Dirección: Quito Fecha: 04-05-2017  
R.U.C.: 1707976096 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>10,71</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Válido para su emisión hasta 17 de Diciembre de 2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME 

SUB - TOTAL 14%	<u>10,71</u>
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
IVA 14 %	<u>1,50</u>
VALOR TOTAL	
(-)Compensación Solidaria 2%	<u>0,21</u>
VALOR PAGADO	<u>12,00</u>

Basurto Intriago Digna Maria / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI Nº 13686 / Fecha de Autorización: 17-12-2016 / Tiraje 0000951 a 0001450

# Hotel Cacao

Loor Rengifo Lourdes Rosario

Dir.: Salinas y Calderón y Manabí  
 Telf.: 2685129 - 2686139 - 0997193425  
 Bolívar - Manabí  
 Documento Categorizado NO

RUC.: 1307941854001  
 AUT. SRI.: 1120419715

## FACTURA

001-001-00

0003161

Sr. (es): Panilo Rodriguez  
 Fecha de Emisión: 05/03/17 Telf.:  
 RUC. o C.C.: 1701976096 G. de Remisión:  
 Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Servicio de Hospedaje</u>		<u>10.71</u>

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño  
 RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081  
 4B. 100X2 del 3101 al 3500 Fecha de Autorización: 16 MARZO 2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 16 MARZO 2018

Subtotal	<u>10.71</u>
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 4 %	<u>1.50</u>
Compensación Solidaria 2%	<u>0.21</u>
Valor Pagado	<u>12.00</u>

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
 LARREAN13-45 Y ENTRE  
 ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281  
 RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 15:10:54  
 Fecha: 04/05/2017 Turno: 30:10:520  
 Factura N°: 00830000064723

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de Cliente: 7  
 Categoría: 1  
 Valor: 2.00  
 IVA 0%: 0.00  
 VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0405201701176000333000120083000  
 000647231438956212

Consulte su factura en:

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.: 004-023-000037111

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999

DIR.:  
 Telefono:  
 031

04/05/2017 17:03:01  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
 040520170117681396200012  
 0040230000371110003711113