014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2581 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	121,00
IVA:	0,00
Sub Total:	121,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	121,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	121,00	0,00
			Sub - Total	**121,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 121,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/4/2017

12

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 05 2017	2581	2519

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	121.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**121.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**121.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**121.00**

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

11

012

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	2581	2519	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 05 2017	2519	2519

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1276

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	121.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**121.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**121.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**121.00**

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 11 AL 13-04-2017.

CUR 2581

DATOS APROBACIÓN

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

Gm # 2519
20

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163				Cargo:	CHOFER		
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				Nivel:	NIVEL 3		
	Fecha	Hora		Fecha	Hora			
Salida:	11/04/2017	10:30	Retorno:	13/04/2017	17:00	Ciudad:	LOS RIOS-GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	23,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		73,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	73,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			121,00
Saldo de favor del funcionario			121,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			**125,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 2782, YA QUE LA MISMA NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de mayo de 2017

19/05/2017 14:49

MIES
CONTROL PREVIO ✓
PRESUPUESTO ✓
CONTABILIDAD ✓
TESORERIA ✓
DESCONCENTRADOS
Favor atender ... conforme ...
DIRECTOR/A FINANCIERO/A
FECHA: 19 MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No.126– O-A - MIES-DA-2017	11/04/2017

009

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORLANDO ANDRADE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS RÍOS GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/04/2017	10H30	13/04/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ORLANDO ANDRADE -ING. YANDRI BRUNNER – ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN – ARQ. KLEVER TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS LOS DEL 11 AL 13 A LOS RÍOS Y GUAYAS

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	PEI8001	QUITO - BABAHOYO	11/04/2017	10H30	11/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEI8001	BABAHOYO- VINCES	12/04/2017	08H00	12/04/2017	09H00
TERRESTRE	PEI8001	VINCES – BABAHOYO	12/04/2017	19H00	12/04/2017	20H00
TERRESTRE	PEI8001	BABAHOYO – QUITO	13/04/2017	09H00	13/04/2017	17H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Admin/istrativa 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE GUAYAQUIL	PAGO	EFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR 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.
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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
MIES
Nombre: 11 MAYO 2017
Fecha: Hora: 16437

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20
Firma: Nro. Trámite: 2448

Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
No.126– O.A.-. MIES-DA-2017	17/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORLANDO ANDRADE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS RÍOS - GUAYAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ORLANDO ANDRADE - ING. YANDRI BRUNNER – ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN – ARQ. KLEVER TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/04/2017 una vez autorizado la movilización salimos a las 10h30 a Babahoyo con los funcionarios de Gerencia de Proyectos, llegando a las 17h00 Y culminado mis labores y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

12/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a Vinces, llegando a las 09h00 a continuar con lo planificado por los funcionarios a la supervisión de los CIVBS, una vez culminado retornamos a Babahoyo 19h00, llegando a las 20h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

13/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 a continuar con lo planificado una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 09h00, culminado la comisión en el parqueadero del Mies Planta Central a las 17h00 sin novedad

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI8001 CON LOS FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS DEL 11 AL 13

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2017	000002782	ALIMENTACIÓN	7.80
11/04/2017	0009447	ALIMENTACIÓN	. 3
11/04/2017	008100000205729	PEAJE	. 2
12/04/2017	000001064	ALIMENTACIÓN	. 7
12/04/2017	000000417	ALIMENTACIÓN	. 6
12/04/2017	000003670	ALIMENTACIÓN	. 7
12/04/2017	000000520	HOSPEDAJE	50
13/04/2017	008400000026712	PEAJE	2
		SUMAN:	$USD 84.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2017	13/04/2017
HORA hh:mm	10H30	17H00

NOTA

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.

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	PEI8001	QUITO - BABAHOYO	11/04/2017	10H30	11/04/2017		17H00
TERRESTRE	PEI8001	BABAHOYO- VINCES	12/04/2017	08H00	12/04/2017		09H00
TERRESTRE	PEI8001	VINCES – BABAHOYO	12/04/2017	19H00	12/04/2017		20H00
TERRESTRE	PEI8001	BABAHOYO – QUITO	13/04/2017	09H00	13/04/2017		17H00

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

007

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SR. ORLANDO ANDRADE 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 SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

006

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. 7187

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-04-11 **Hora** 09:30 **Hasta** 2017-04-13 **Hora** 21:00

Motivo Transportar al ingeniero Yandri Brunner, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, Alioska Guayasamín y Klever Torres, Técnicos; con la finalidad de que realicen el seguimiento de las obras previo a la inauguración de CIBVs.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-11 **No. Comunicación** MIES-SDII-CIBV-2017-0104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio 115214 **Kilometraje Fin** 116172

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-11 08:41

ADMINISTRATIVO

MIES CENTRO

SUBE: 11-04-2017
BAJA: 13-04-2017

47

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0104-M

Quito, D.M., 07 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud Vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo, le solicito su autorización para que se asigne un conductor y vehículo para que traslade a los técnicos de esta Gerencia Ing. Yandri Brunner, Arq. Alioska Guayasamin, y Arq. Klever, a las provincias de Guayas y Los Rios, desde el día martes 11 hasta el jueves 13 de abril del presente, para que realicen el seguimiento de las obras previo a la inauguración de dichos CIBV por el Sr. Presidente, .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Cepeda Amaiquema Ángela María

AQUÍ ES WACHITO

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Calle Calderón S/N y Juan X. Marcos - Cel.: 0985559404

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1204689549001

FACTURA

Nº. Aut. SRI. 1119551779 001-001- 000002782

Fecha de Autorización 03-10-2016

Sr.(es): Orlando Andrade

RUC/CI: 1704118163

Dirección: Quito

Fecha: 11-09-17 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Consumo		

Válido para su Emisión hasta 03-10-2017

Sub-Total 14% $.			7
Sub-Total 0% $.			
Sub-Total $.			7
IVA 14% $.			
Total → $.			7 80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000002451 – 000002950 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

PARADOR RESTAURANTE MANABITA

FLAVIO ALFARENSES

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Direc: Central Vía A Aloag Lote 2 / Telf.: (02) 2177 134

Claro: 0990 273 523 / Movistar:0987 261 741 / Tandapi - Mejia - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C: 0502201809001

AUT Nº: S.R.I. 1120229180 004-001-00 0009447

Fecha. Autorización: 08 / FEBRERO / 2017

Señor (es) Orlando ANDRADE

R.U.C: 1704118163 Telf.: 004

Dirección: Quito

Fecha /Emisión 11-09-17

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		

COMEDOR MANABITA "FLAVIO ALFARENSES"

CANCELADO

Original Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL 3.50

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2761105 - Nº 0008701 - 0009700 - FECHA DE CADUCIDAD: 08 / FEBRERO / 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 200.0

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA

R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE TRES HERMANOS

Dirección: Recinto tres Postes s/n
Telf.: 0980007823 Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. Nº 1120424222 CATEGORIA 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO MOTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.00

NOTA DE VENTA S-002-001- Nº 000001064

Cliente: Orlando Andrade
Fecha: 2017-04-12 RUC. C.I.: 1704118163
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo		7,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL 7,00
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME

Válido para su emisión hasta 16 MARZO 2018 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Rivadeneira Salazar Goraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314
C 2973615 - 2 B 100X2 000001001-000001200 FECHA AUTORIZACIÓN 16 Marzo 2017

Restaurante "ELENITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
ALBAN LOPEZ TATIANA ELIZABETH
R.U.C.: 1206140988001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Av. 6 de Octubre s/n y Calle L
*Telf.: 0986374003
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
No. Aut. SRI: 1120352636

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.00
NOTA DE VENTA S.002-001-
000000417
083

Sr.(es) Orlando Andrade
RUC/CI: 1704118163 Fecha : 2017-04-12
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentacion		6,00

VALOR TOTAL $ 6,00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRENTA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
Fecha Autorización 04/MARZO/2017
FECHA DE CADUCIDAD 04/MARZO/2018
1 B 1x2 000000401-000000500 - Babahoyo

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

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFÉ

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) – Cel.: 0986468718
BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00
-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
R.U.C.: 1204864183001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI. 1120497640 002-001- 000003670
Fecha de Autorización 30-03-2017

Sr.(es): Orlando Andrade
RUC/CI: 1704118163 Fecha: 12-04-2017
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Almuerzos		

Válido para su Emisión hasta 30-04-2017 VALOR TOTAL ➡ S. 7,00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000003601 – 000003700 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO

-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-

Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n

Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo *

Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

002

Nº. Aut. SRI. 1120428028 **002-001-** 000000520

Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): Orlando Andrade

RUC/CI.: 1704118163

Dirección: Quito

Fecha: 12-04-2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje		43.86

Válido para su Emisión hasta 17-03-2018

Sub-Total 14% S.	43.86
Sub-Total 0 % S.	
Sub - Total S.	
IVA 14% S.	6.14
Total → S.	50.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE: ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 11:44:03
Fecha: 11/04/2017 Turno: 2110420
Factura N°: 008100000205729

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00

CLAVE: 1104201701176000333000120081000
00205729143895321 4

Consulte su factura en:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE: ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 15:05:00
Fecha: 13/04/2017 Turno: 4130420
Factura N°: 008400000026712

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00

CLAVE: 1304201701176000333000120084000
00026712143895521 2

Consulte su factura en: