016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2033 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	109,56
IVA:	0,00
Sub Total:	109,56
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	109,56

Estado: APROBADO **Descripción:** GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 31-03-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003870818900

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	28/04/2017	109,56	0.00
			Sub - Total	**109,56**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: 109,56

16/16 fcon

14 fojos

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		027	04	2017	2033	2020

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER						

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	109.56
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**109.56**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**109.56**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**109.56**

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 31-03-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZAMBRANO

014

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		027	04	2017	2033	2020	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER						

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		027	04 2017	2020	2020	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1011

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER			

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	109.56
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**109.56**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**109.56**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**109.56**

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 31-03-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **8-188**

Cédula No.	**1304538604**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER				*Nivel:*	NIVEL 3	
		Hora		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/03/2017	13h30	***Retorno:***	31/03/2017	21h45	***Ciudad:***	Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
		Total reembolso		**20,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	44,56
			ALIMENTACION	17,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**61,56**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	61,56
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario 109,56

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 20,00

d) Total a favor del Funcionario **129,56**

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 27 ABR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:31-MIES-DNA-AG-2017	FECHA DE SOLICITUD 29/03/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDER GARCÍA ZAMBRANO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2017	13H30	31/03/2017	21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDER GARCÍA- LUCY LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
REALIZAR VISITAS TECNICAS Y ENTREGAR MENAJES A CIBV EN LA PROVINCIA DE MANABI

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	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO-MANTA	29/03/2017	13H30	29/03/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-PEDERNALES	30/03/2017	06H00	30/03/2017	09H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PEDENALES-JAMA-MANTA	30/03/2017	11H45	30/03/2017	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-JUNIN-CALCETA-	31/03/2017	08H30	31/03/2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	CALCETA-QUITO	31/03/2017	15H30	31/03/2017	21H45

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: AHORROS	No. DE CUENTA:3870818900

FRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ALEXANDER GARCÍA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ECO. FRANCISCO PEREZ** **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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsiste/ntes • 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.
LIC. MYRIAN QUIMCHIMBA **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 24 ABR 2017 Hora: 16h20
No. Trámite: 2011

MIES
Nombre:
Fecha: 21 ABR. 2017 13h14

19-09-2012
12:29

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 31-A.G.-ONA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDER GARCIA ZAMBRANO CC. 1304538604	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ALEXANDER GARCIA- LCDA LUCY LOPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

29/03/2017.

Saliendo del Mies Centro a las 13H30 con la Subsecretaria Lucy López para luego irnos con rumbo a Manabí llegando a Manta a las 21H30 que nos retiramos a pernoctar en la misma ciudad.

30/03/2017

Inicié mis labores a las **06H00,** dirigiéndome a ver a la Subsecretaria , para luego irnos a Pedernales llegando a las 09H45 al CIBV del mismo cantón hasta las 11H45 que nos retiramos a Jama al sitio el Matal al Albergue del Mismo Junto con la Comitiva de la Sra. Ministra del Mies hasta las 15H30 que nos retiramos a Manta pasando por Calceta , Portoviejo dejando a Personal del Mies , llegando a Manta a las 20H15 para irnos a pernoctar en la misma ciudad.

31/03/2017

08H30 Inicie mis labores, para ir a recoger a la Lcda. Lucy López que nos dirigimos a Junín y Calceta llegando a las 10H30, recorriendo algunos CIBV hasta las 15H30 q retorne a Quito llegando a las 21H45 sin novedad.

PRODUCTOS: Realizar visitas Técnica a la Zona 4 a fin de mantener reuniones en el área Administrativa en el vehículo con Placas pei-1203

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	001-001-000021699	Alimentacion	4.00
29/03/2017	001-001-0001315	Hospedaje	30.00
30/03/2017	001-001000012938	Alimentacion	5.00
30/03/2017	001-001-0000756	Alimentacion	8.00
30/03/2017	001-001-000012231	Hospedaje	14.56
29/03/2017	001-003-000150087	Combustible	10.00
30/03/2017	22762	Combustible	10.00
		SUMAN:	81.56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	31/03/2017
HORA hh:mm	13H30	21H45

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	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO-MANTA	29/03/2017	13H30	29/03/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-PEDERNALES	30/03/2017	06H00	30/03/2017	09H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PEDENALES-JAMA-MANTA	30/03/2017	11H45	30/03/2017	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-JUNIN-CALCETA-	31/03/2017	08H30	31/03/2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	CALCETA-QUITO	31/03/2017	15H30	31/03/2017	21H45

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

NOMBRE: **ALEXANDER GARCIA**
CARGO:CONDUCTOR DEL MIES

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

009

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **ING. IVAN PAZOS** CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: **ECO. FRANCISCO PEREZ** CARGO:DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0002981

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

008

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 29-03-2017

Solicitante: LCDA. LUCY JANETH LOPEZ (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESARROLLO INFANTIL Cargo: SUBSECRETARIA

Motivo de la movilización: ASUNTOS OFIALES

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

APOYO MOVILIZACION SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, PROVINCIA DE MANABI, ENTREGA [illegible] PROVINCIA DE MANABI.

Fecha de salida: 29-03-17 Fecha de retorno: 31-03-17 Tiempo de duración de la comisión: 3 DIAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: MANABI

Hora de salida: Retorno:

Conductor responsable: SR ALEXANDER GARCIA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA BT-50 color: placas: PEI1203 matrícula 2013

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante — Lucy Lopez 1307200335 (Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización — ARTURO FONSECA 1402683119 (Nombres, apellidos Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Alexander Garcia 1304138804	TELMO RUFFRU	FRANCISCO PEREA 1303614835
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0257-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a partir del 29 al 31 de marzo del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales dispuestas por la Señora Ministra; visita técnica y entrega de menaje a CIBV's provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

ARTURO
Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad e informar
Gpd.

* Documento generado por Quipux

006

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL
GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 06/04/2017 6

DEPENDENCIA: Direccion Administrativa

ITINERARIO DE COMISIÓN: QUITO- MANABI-QUITO

FECHA DE COMISIÓN: Desde: 26/01/2017 Hasta: 29/01/2017

VEHÍCULO ASIGNADO: MAZDA Placas No PEI-1203

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ALEXANDER GARCIA

KILOMETRAJE: Salida: 236.729 Retorno: 238.386 Km. Recorridos: 1657

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL: 20

TANQUEADO POR PULL MIES 66,1

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra (X) EXTRAS Y SUPER

TOTAL DE GALONES: PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 38,49

No. De facturas: 2
LLEGA MENOS DE UN 1/4 tanque

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR. ALEXANDER GARCIA 1304538604
CONDUCTOR

005

Vendedor: LUIS ZAMORA

CAMALALIATIS 2017
PORTOVIEJO CRUCITA KM 14 SECTOR LA Y
2932115
1390143563001
Fecha: 30/03/2017 Doc.22762
Cliente: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO
CBd/Ruc: 1304538604001
Direccion:ABDON CALDERON 10 DE AGO
Cod. Cliente 18674

Cant.	Producto	PVP.	TOTAL
6.76	EXTRA	1.32	8.93

SUBTOTAL: 8.93
IVA: 1.07
TOTAL A PAGAR: 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 10.89
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.89

Para consultas ingrese
:http://190.152.12.251:8080/gasolineraca
dialrocafuerte/

ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO
ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO
1391831056001
KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-000150087
Cod. Cliente: 31269
CI/RUC/Placa: 1304538604
Cliente: ROGELIO ALEXANDER GARCIA ZAMBR
Fecha: 29/03/2017 21:44:39

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA CON.	6.757	$ 1.2982	$ 8.77

No. Trans : 288284
Pto. Carga: 3.01
Subtotal: $ 8.77
IVA 14%: $ 1.23
Total: $ 10.00
$ 3.68 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
2903201701139183105600120010030001500870000000018

Despachador:

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web http://www1.efacturaecuador.com y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.
Dudas:052385685

001

Restaurante "La Kanoa del Kapu"
Winsthon Ferney Espinoza Medina
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar / Venta al por mayor y menor de Pescado, productos de la pesca, Camarones y Langostinos
Matriz: sitio El Matal, Malecón s/n
Teléfono cel.. 0980435021
El Matal (Cantón Jama) Manabí

RUC:1314284314001
FACTURA
Aut. SRI 1120359962
S 001-001
0000756

Fecha: 30/03/2017
Cliente: Alexander Garcia
CI/RUC: 1304538604 Ciudad: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	CONSUMO ALIMENTO		$7.14
		SUB-TOTAL 12%	7.14
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. $	
		SUB-TOTAL $	
		I V A 12 % $	0.86
		V.TOTAL $	$ 8

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJ. CRED O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Recibí Conforme
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%

Documento NO Categorizado Orig: Adquirente/Copia (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0000701 - 0000800 Fecha Aut. SRI. 06/Marzo/2017 Vence 06 de Marzo /2018

RESTAURANTE
"MAR Y TIERRA"
Murillo Cevallos Carmen Fátima
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 88585
Dirección: Sitio San Clemente S/N

R.U.C. 1304984782001
Autorización SRI N° 1119868100
Telf.: 0982922743
Sucre - Manabí

FACTURA N° 001-001- 000012938

Sr. (es): Alexander Garcia Fecha Emisión: 30-03-17
RUC/C.I.: 1304538604 Guia de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo		5.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	
TOTAL USD.	5.20

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Autorización 02 de Diciembre de 2016 - Valido para su emisión hasta 02 de Diciembre de 2017

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 -Del 0012001 al 0013000

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro
Pinto Zambrano
Betty Maricely
CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lotización Restrepo
Telf: 052 660-686
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1120402077
Fecha Aut. 13-03-2017

FACTURA 001-001-00 0021699

Cliente: Alexander García
Dirección: Quito Telf:
RUC/ C.I.: 1304538604

DIA	MES	AÑO
29	03	2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		4,00

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	4,00
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	4,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% $

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 13-03-2018 Numeradas del 0021.601 al 0022.800

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

002

HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120463281

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001- 000012231

Fecha de Emisión: 30 de Marzo 2017.

Cliente: Alexander Garcia

Dirección: Quito

R.U.C./C./I: 1304538604 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje		13

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	13
IVA 12 %	1 56
VALOR TOTAL	
VALOR TOTAL USD	14 56

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: $. ____

12201 - 12400 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 17 MAYO 2017

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 MARZO 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

001

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.I. 1119836314

Fecha Aut.: 28/NOVIEMBRE/2016

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
DIR.: LOTIZACION SAN PABLO DE MANTA CALLE PRINCIPAL
SOLAR 13 Y 14 MZ. F A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA MOBIL
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615 * MANTA
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 0001315

Sr.(es) Alexander Garcia

FECHA: DIA 29 MES 03 AÑO 2017

R.U.C./C.I. 1304538604 Guia de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%:

SUB-TOTAL 12 % $	26.79
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	3.21
TOTAL $	30.00

Fecha Imp. 28/NOVIEMBRE/2016 (1000X2 del 001076 al 002075) Valido hasta 28/NOVIEMBRE/2017

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1308135070001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - 2625-482 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor