



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3000 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 107,40

IVA: 0,00

Sub Total: 107,40

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 107,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DEL SIEMS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.

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	14/06/2017	107,40	0,00
Sub - Total				107,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 107,40



13/18
165

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	02 06 2017	3000	2944	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1467	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	107.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.40

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DEL SIEMS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.

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



 MARIA TABANGO

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	02	06	2017	3000 2944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1467	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 06 2017	2944	2944	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1467	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

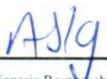
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.40

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DEL SIEMS, DEL 07 AL 09-05-2017

EUR 3000

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2944

0014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha: 07/05/2017	Hora: 13:30	Retorno:	Fecha: 09/05/2017	Hora: 22:00
			Ciudad:	MANABI	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,40
			ALIMENTACION	17,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				59,40

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	59,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			107,40
Saldo de favor del funcionario			107,40
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			107,40

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 8299 Y 8296 YA QUE NO CORRESPONDEN A LAS FECHAS DE COMISION
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS DE PEAJE, YA QUE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO SE ENCUENTRA FIRMADA EN EL LUGAR QUE CORRESPONDE
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,

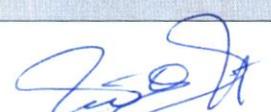
Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de junio de 2017

01/06/2017 9:56

01 JUN 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
N.-143-M.A-DNA-MIES-2017		03/05/2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		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)			
07/05/2017	13H30	09/05/2017	22H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. EFREN REYES - MARIO ANDY.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZAR AL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DEL SIEMS A 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	PEQ-817	QUITO - CALCETA- PORTOVIEJO	07/05/2017	13H30	07/05/2017	23H00
TERRESTRE	PEQ-817	PORTOVIEJO- - CRUCITA_ PORTOVIEJO	08/05/2017	07H30	08/05/2017	23H30
TERRESTRE	PEQ-817	PORTOVIEJO-QUITO	09/05/2017	07H00	09/05/2017	22H00
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR			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 72 horas 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"> 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 			
LIC. MYRIAM QUINCHIMPA COORDINADORA -GENERAL- ADMINISTRATIVA FINANCIERA			<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> <p style="text-align: right;">Secretaría</p>			

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9:00

Firma:  2678



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-143—M-A-.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO- MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. EFREN REYES, MARIO ANDY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES.

07/05/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 13H30 DESDE CARAPUNGO, HASTA EL SECTOR DEL SOLCA PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE MANABI, LLEGANDO A LAS 21H00 A CALCETA A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO, CULMINADO MIS LABORES 23H00 Y PERNOTANDO EN PORTOVIEJO.

08/05/2017 INICIE MIS LABORES 07H30 PARA TRASLADARNOS AL CANTON BOLIVAR Y CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO, RETORNANDO A PORTOVIEJO, CULMINANDO A LAS 23H30, PERNOTANDO EN DICHA CIUDAD.

09/05/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H00 HASTA A LA ZONAL DE PORTOVIEJO, A LA REUNION PLANIFICADA RETORNANDO A LAS 15H30 A QUITO Y LLEGANDO A LAS 22H00, SIN NOVEDAD ADJUNTO FACTURAS DE HOSPEDAJE-ALIMENTACION Y PEAJES.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 07/08/09/ de Mayo del 2017. , Trasladar al Subsecretario de SIEMNS, al Comité de Gestión convocado mediante MIES-2017-0133-M, a la provincia de Manabi.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2017	008300000069615	PEAJE	2.00
07/05/2017	0008299	ALIMENTACION	8.00
08/05/2017	000007511	ALIMENTACION	12.00
08/05/2017	0008296	ALIMENTACION	10.00
08/05/2017	0000439	ALIMENTACION	5.00
08/05/2017	000003502	HOSPEDAJE	20.00
09/05/2017	008400000079965	PEAJE	2.00
09/05/2017	004-024-000056709	PEAJE	1.00
09/05/2017	000005759	HOSPEDAJE	22.40
			USD. 82.40

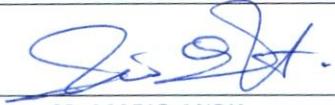
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/05/2017	09/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	13H30	22H00	
hh:mm			

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	PEIQ-817	QUITO - CALCETA- PORTOVIEJO-	07/05/2017	13H30	07/05/2017	23H00
TERRESTRE	PEQ-817	PORTOVIEJO- CRUCITA- PORTOVIEJO	08/05/2017	07H30	08/05/2017	23H30
TERRESTRE	PEQ-817	PORTOVIEJO-QUITO	09/05/2017	07H00	09/05/2017	22H00

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	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
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. FRANCISCO PEREZ 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. 7329

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 2017-05-07 / **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-05-12 / **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-SIEMS-2017-0088-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 221518

Kilometraje Fin 222520

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EFREN RODRIGO REYES MACHUCA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 16:21



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-19 16:30:04 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2017-0088-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Salvoconducto.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2017-05-03 16:22:34 (GMT-5)	Archivar		0	salvoconducto 7329
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-05-03 14:03:22 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-05-03 11:46:38 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-05-03 11:45:56 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)	2017-05-03 10:33:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)	2017-05-03 10:33:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Efrén Rodrigo Reyes Machuca (MIES)	2017-05-03 10:32:55 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0088-M

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

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de Salvoconducto.

De mi consideración:

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda emitir el salvoconducto del vehículo con placas PEQ-817, que está bajo responsabilidad del conductor Mario Andi, desde el domingo 07 hasta el viernes 12 de mayo de 2017, para el traslado al Comité de Gestión convocado mediante documento MIES-MIES-2017-0133-M, que se llevará a cabo en la en la Provincia de Manabí el día Lunes a las 09:00; y para el cumplimiento de las comisiones inherentes a la Subsecretaría a nivel Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ni

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar
 Teléfono: 0984118110 - 052 685-909
 Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA
 Autoriz. S.R.I. 1120126481
 R.U.C. 1305003491001

0008709

001-001-00

Documento Categorizado: SI

Cliente: Mauro Anby
 Dirección: Dub Fecha: 7.13
 R.U.C.: 1500332828 Ciudad: _____

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		8.00
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018		VALOR TOTAL	8.00

Restaurante El Delphin

ERAZO ZAMBRANO YULY SISNEY

Dirección: Malecón s/n y Costa Azul

Telfs.: 0992454012 - 0985982198 - Portoviejo - Manabí

AUT.: 1119677527

R.U.C.: 1304270927001

Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA

Actividades de Comercio hasta \$ 150

S. 001 - 001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

00 0007511

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

Fecha: 08-05-2017 / R.U.C./C.I.: 150033282-8

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.-</u>
Documento Categorizado: Si		TOTALS	<u>12.-</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____

dólares
 RECIBÍ CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA"
 RUC. 130211156001 - N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597
 6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 / FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

RUC 1760001200001 www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES) Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003313

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016 Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Formulario de datos personales: APELLIDOS Y NOMBRES, CÉDULA, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO, FECHA DE EMISIÓN, PROVINCIA.

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNIT., TOTAL \$. Includes handwritten entries and a large 'ANULADA' stamp.

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

Summary table with rows: SUBTOTAL \$, SUBTOTAL 0%, IVA %, TOTAL \$.

VENDEDOR

ADQUIRENTE (Handwritten signature)

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.: 004-024-000056709

Cliente: CONSUMIDOR FINAL RUC: 9999999999999 DIR.: Telefono: 042

09/05/2017 18:57:47 Forma de Pago: EFECTIVO Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO: 090520170117600333000120084000 000799651438961211 0040240000567090005670919

COMUNICACION GAD DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG A OCHO KILOMETROS PICHINCHA/QUITO/MANUEL FARRELA 13-45 Y ENTRADA ANTE Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 20:52:19 Fecha: 09/05/2017 Turno: 1090520 Factura No.: 008400000079965 RUC: 9999999999999 Nombre: CONSUMIDOR FINAL Numero de Cliente: 7 Categoría: 1 Valor: 2.00 IVA 0%: 0.00 VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE 090520170117600333000120084000 000799651438961211

Consulte su factura en

CONCESION GAD DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREAN13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal ALO AG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 16:19:19
 Fecha: 07/05/2017 Turno: 10:00:00
 Factura N°: 0083000000069615

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



CLAVE: 0705201701176000333000120083000
 000696151438959219

Consulte su factura en:

CONCESION GAD DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREAN13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal ALO AG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 20:52:19
 Fecha: 09/05/2017 Turno: 1090520
 Factura N°: 0084000000079965

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



CLAVE: 0905201701176000333000120084000
 000799651438961211

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.: 004-024-000056709

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:
 Telefono:
 042

09/05/2017 18:57:47
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 090520170117681396200012
 0040240000567090005670919