

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3023 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 51,45
 IVA: 0,00
 Sub Total: 51,45
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 51,45



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO
 VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE
 ANA TORRES, DEL 17 AL 18-05-2017 DCH-ECH.

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	07/06/2017	51,45	0,00
Sub - Total				51,45	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,45

12/10
10 FOLIAS UTILES

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	3023 2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1489

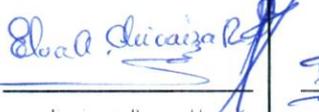
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

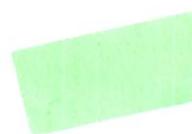
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.45

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 17 AL 18-05-2017 DCH-ECH.

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


MARIA TARANGO



0010

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	3023	2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			1489	
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	02 06 2017	2971	2971	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1489	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.45

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 17 AL 18-05-2017.

CUR 3023.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2971
 73
 0008

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	17/05/2017	Fecha Retorno:	18/05/2017
Hora Salida:	8:45	Hora Retorno:	20:00
Ciudad:		ESMERALDAS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	7,45
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				27,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	27,45
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			51,45
Saldo de favor del funcionario			51,45
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			53,45

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 8802, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA REPISADA
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, 31 de mayo de 2017

31/05/2017 11:40


 01 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-158-R.R. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/05/2017

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 INSTITUCION ESMERALDAS		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)
17/05/2017	08:45	18/05/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRTA. ANA TORRES, SRS. CHRISTIAN CERON Y FREDDY LIMA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON EL OBJETO DE COORDINAR ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DEL ALBERGUE DE MUISNE 1.

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 - MUISNE	17/05/2017	08:45	17/05/2017	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	MUINE	17/05/2017	15:45	17/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE - ESMERALDAS	17/05/2017	17:30	17/05/2017	20:30
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-MUISNE	18/05/2017	06:30	18/05/2017	08:10
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE	18/05/2017	08:10	18/05/2017	12:00
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE-QUITO	18/05/2017	12:00	18/05/2017	20:00

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 Inclusion 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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 Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 10:00
DIRECCION FINANCIERA
Firma: _____ No Trámite: 2664

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: 19 MAY 2017 Hora: 10:45
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: Tania Bueno.



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MIES - DNA - 2017 - 158 - RR. /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ /

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRTA. ANA TORRES - FREDDY LIMA Y CHRISTIAN CERON. /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/05/2017. Inicie mis actividades a las 08:45 partiendo desde el edificio de Planta Central para trasladarnos hasta el albergue de Muisne 1 conjuntamente con los compañeros funcionarios SRTA. Ana Torres, SR. Freddy Lima y Sr. Christian Cerón llegando a las 15:45 y trabajando hasta las 17:30 para luego dirigirnos hasta el aeropuerto de Esmeraldas a recibirle al Sr. Viceministro llegando a las 19.00 y trasladarle hasta el ubicado en las Palmas de Esmeraldas. Culmino mis actividades a las 20.30 hora en la cual me retiro a pernoctar.

18/05/17. Inicie mis actividades a las 06:30 para trasladarme hasta el albergue de Muisne1 llegando a las 08:10 lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 12:00 hora en la que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en el edificio de planta central culmino mis actividades sin novedad a las 20:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

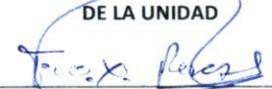
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2017	02089	ALIMENTACION	2.45
17/05/2017	09315	ALIMENTACION	5.00
17/05/2017	08802	ALIMENTACION	7.00
17/05/2017	015382	HOSPEDAJE	20.00
18/05/2017	004-024-000073871	PEAJES	1.00
18/05/2017	008600000155589	PEAJES	1.00
TOTAL			\$ 36.45 / -

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2017	18/05/2017	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	08:45	20:00	

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 - MUISNE	17/05/2017	08:45	17/05/2017	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE	17/05/2017	15:45	17/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE - ESMERALDAS	17/05/2017	17:30	17/05/2017	20:30
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-MUISNE	18/05/2017	06:30	18/05/2017	08:10
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE	18/05/2017	08:10	18/05/2017	12:00
TERRESTRE	PEI- 1513	MUISNE-QUITO	18/05/2017	12:00	18/05/2017	20:00

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	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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
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 XAVIER 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. 7417

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 2017-05-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-18 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-16 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2017-0194-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

173324

Kilometraje Fin

174374 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 VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color GRIS **Número Matricula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-16 17:02





MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0194-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL
BIBLIOTECA
SERVICIOS
GUARDIA
FECHA: 16/05/2017

PARA: Sra. Leda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0188-M

Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0188-M, solicito gentilmente el cambio de movilización a la provincia de Esmeraldas para 17 y 18 de mayo de 2017 desde las 08:00, este requerimiento se hace en vista al cambio de agenda de la Sra. Ministra Lidice Larrea.

De antemano agradezco su ayuda.
Atentamente,

Leda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3
Claudio Vinicio Chelacáa Pastillo
Analista

Ramiro Rodriguez
1543

10 MAY 2017 15:46
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
copio

16-05-2017
15:52

HOSTAL ESTEFANIA
 Guashpa Proaño Washington
 Dirc.: J. Montalvo entre Sucre y Olmedo - Telf: 0988236011
 RUC: 0801508508001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 003-001- **000015382**
 AUT. SRI: 1120529349

Fecha de Emisión: 17-05-2017 RUC: 1707936096/
 Señor (es): RAMIRO RODRIGUEZ/
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje /		17,86 /

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE ABRIL DEL 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
HOSTAL ESTEFANIA
CANCELADO
 Telfs: 2723893 / 0988 236011
 Sucre y J. Montalvo esq. ESMERALDAS

Firma Conforme: *[Firma]* Firma Autorizada: *[Firma]*

Sub. Total 12 %	17,86 /
Sub. Total 0 %	—
Descuento	—
SUB TOTAL	—
IVA 12 %	2,14 /
TOTAL	20,00 /

MINI MARKET PUERTO NUEVO

MENDOZA GARCIA LUIS ALBERTO

Tienda de Abarrotes y Venta de Comidas

RUC.: 1716441769001

Matriz-Establ. 2:

km. 23 Vía a Pedernales s/n, Margen Derecho

Cel.: 0993 360-955 "Pecinto Puerto Nuevo"

El Carmen - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S.002-001-
000002089

AUTORIZACIÓN SRI 1119231761

Fecha de Autorización: 02/AGOSTO/2016

DÍA MES AÑO
17 05 2017

Cliente: Ramiro Rodriguez
R.U.C. 1707976096 TELF.:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		2,19
	2 Helados		
	Bebida hidratante.		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

SUB - TOTAL 12% 2,19
SUB - TOTAL 0%
SUB - TOTAL \$
IVA 12% 0,26
TOTAL \$ 2,45

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Descuento solidario 2% \$

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 01701 al 02200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 02 DE AGOSTO DEL 2017

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Geneveva
RUC: 1708227846001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

FACTURA
FECHA 17 5 2017
SERIE 001-001 00
DIA MES AÑO
AUT. SRI: 1120603430
0009315

CLIENTE: Ramiro Rodriguez
DIRECCIÓN: Quito TELF.:
RUC/C.I.: 1707976096 GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	horno de queso		4,46

FORMA DE PAGO:
Efectivo Tarj. Crédito/Debito
Dinero Electrónico Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12% 0,59
TOTAL \$ 5,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Son: _____ Dolares
[Firma] F. Cliente
[Firma] F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. AUT. 20 ABRIL 2017 N° 8601 al 9600
CADUCA 20 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

PANADERIA "PUNTO RICURAS"

Venta al por menor de productos de panadería y pastelería

Duque Pineda Cosme Danilo

Dirección: Calle Olmedo 1 y Mejía
Telf. 0991457722 Esmeraldas - Ecuador

RUC. 1721271078001 Documento Categorizado (N)

AUT. SRI 1120176453 FACTURA 0008802
001-001/00

Fecha: 17-05-2017 Telf.: 0994587320

Cliente: Ramiro Rodriguez
Direc.: Quito R.U.C./C.I.: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimento		6,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO _____
OTROS _____

[Firma] F. CLIENTE
[Firma] F. AUTORIZADA

Sub Total 12%
Sub Total 0%
Descuento
Sub Total
IVA 12% 0,75
Valor Total 7,00

Jativa Alvear Victor Enrique RUC. 0801973967001
Imprenta Clara Luz Aut. 5192 F. Imp. 30 del 01 del 2017 Val. H. 30 del 01 del 2018 Imp. 8.301 al 8.900
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164

Descuento Solidario 2%