



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3150 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 117,64
IVA: 0,00
Sub Total: 117,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 117,64



RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-04-2017.DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

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	14/06/2017	117,64	0,00
Sub - Total				117,64	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 117,64



16/6/17

14/6/17

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	08	06	2017	3150 3141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1565	
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	117.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.64

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-04-2017.DCH-BN.

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



MARIA TABANGO

0014

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	08 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3150 3141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1565	
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		08 06 2017	3141	3141	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1565	
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	117.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.64

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-04-2017.

CUR 3150

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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:	Fecha: 27/04/2017 Hora: 10:45	Retorno:	Fecha: 29/04/2017 Hora: 19:45 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	3,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	36,80
			ALIMENTACION	32,84
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				69,64

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		69,64
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Saldo de favor del funcionario				117,64
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				3,00
d) Total a favor del Funcionario				
				120,64

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 98, YA QUE 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, 8 de junio de 2017

08/06/2017 8:55

08 JUN 2017

08 JUN 2017

CUR31841/3142

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-121-R-R FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/04/2017

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with 4 rows: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRTA. ANA TORRES - SRS. FREDY LIMA Y CRHSTIAN CERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS COMUNICACIONALES EN ACTIVIDADES DE AVANZADA, LOGISTICA Y COORDINACION DEL CIERRE DE ALBERGUES QUE REALIZARA EL SR. MINISTRO (E) CONJUNTAMENTE CON LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

Table with 4 rows: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE, FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, 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. ... 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.

SECRETARIA FINANCIERA Secretaria Fecha: 03 MAY 2017 Hora: 12:40 Tramite: 2236

SECRETARIA FINANCIERA Secretaria Fecha: 29 MAY 2017 Hora: 14:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-121-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.RAMIRO RODRIGUEZ - SRTA. ANA TORRES - SRS. FREDY LIMA Y CRHISTIAN CERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/04/2017

Inicie mis actividades a las 10:45 conjuntamente con los compañeros funcionarios de la Dirección de Comunicación para trasladarme desde el edificio de Planta Central hasta el albergue " Divino Niño " de la ciudad de Pedernales llegando a las 16:30 y trabajando en dicho lugar los compañeros funcionarios hasta las 20:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

28/04/2017

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta el albergue de la parroquia de Cojimies llegando a las 08:30 y trabajando los compañeros funcionarios en dicho lugar hasta las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta parroquia.

29/04/2017

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme con los compañeros funcionarios hasta el albergue de Cojimies lugar donde se quedaron los compañeros Fredy Lima y Ana Torres e inmediatamente dirigirme hasta el albergue de la ciudad de Pedernales con el compañero Christian Cerón quedándose en dicho lugar, para nuevamente retornar hasta el albergue de Cojimies y una vez que culminaron su trabajo en dicho albergue trasladarnos hasta el albergue " Divino Niño " de la ciudad de Pedernales, trabajando los compañeros funcionarios hasta las 14:30 hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de haberles dejado a los compañeros funcionarios en el edificio de planta central culmino mis actividades a las 19:45 sin novedades.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos planteados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2017	01434	ALIMENTACION	6.84
27/04/2017	08719	ALIMENTACION	8.00
28/04/2017	0895	ALIMENTACION	6.00
28/04/2017	098	ALIMENTACION	5.60
28/04/2017	0892	ALIMENTACION	12.00
27/04/2017	02068	HOSPEDAJE	20.00
28/04/2017	0862	HOSPEDAJE	16.80
29/04/2017	004-024-000031746	PEAJE	1.00
29/04/2017	008600000123474	PEAJE	2.00
SUMAN:			78.24

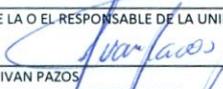
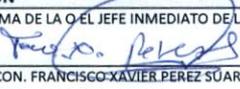
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2017	29/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:45	19:45	

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 - PEDERNALES	27/04/2017	10:45	27/04/2017	16:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PEDERNALES	27/04/2017	16:30	27/04/2017	20:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PEDERNALES - COJIMIES	28/04/2017	08:00	28/04/2017	08:30
TERRESTRE	PEI - 1513	COJIMIES	28/04/2017	08:30	28/04/2017	18:30
TERRESTRE	PEI - 1513	COJIMIES-PEDERNALES	29/04/2017	08:00	29/04/2017	14:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PEDERNALES - QUITO	29/04/2017	14:30	29/04/2017	19:45

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

0009

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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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
	
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 7283
	(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)		
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	2017-04-27 / Hora 00:01	Hasta 2017-04-28 / Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2017-04-26	No. Comunicación	MIES-DM-DCS-2017-0175-M
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	MANABÍ		
Kilometraje Inicio	170403 Km	Kilometraje Fin	171180 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 Matrícula	A317121
5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME	Cargo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Realizado Por	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES		
Fecha de Emisión	2017-04-26 16:37		



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorandum Nro. MIES-DM-DCS-2017-0175-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2017

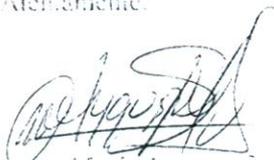
PARA: Sra. Loida Mariana Guzmán Gualobilita Álvarez
Coordinadora General de Administración y Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito gentilmente un vehículo para la movilización a la provincia de Manabí el 27 y 28 de abril de 2017 desde las 10:00am para cuatro funcionarios de la Dirección de Comercialización, esto en vista de que se está llevando equipos comunicacionales como: bocinas, cámara de fotos, cámara de video, laptops y demás material que será utilizado en actividades de avanzada, logística y coordinación del cierre de Obispa de Cabañas del Sr. Ministro (E) conjuntamente con la Vicepresidencia de la República.

De antemano agradezco su ayuda.

Atentamente,



Maria Inés Rodríguez
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Cc/:

Sr. Efraim Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. D. C. Rafael Pérez Becerra
Gerente PAMIS

Sra. Loida Mariana Guzmán Gualobilita
Álvarez

AUTORIZADO
Fco X Pérez



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. 7289

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 2017-04-29 Hora 00:01 Hasta 2017-04-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-28

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0176-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

170403 Km

Kilometraje Fin

171180 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 Matrícula 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 2017-04-28 14:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



VA
C
S
B
S
Gua
FA
CO.
D
FECHA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0176-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

Iron

PARA:

Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0175-M

NTE

Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0175-M, informo que por cambio de agenda en las actividades previstas para este viernes 28 de abril, la Vicepresidencia de la República dispuso que las actividades se realizarán el sábado 29 de abril de 2017, por lo que solicito gentilmente extender el salvoconducto hasta las 17:00 del 29 de abril, esto en vista de cumplir con la agenda y acompañamiento al Sr. Ministro (E).

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,

[Signature]
Lcda. 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 Chalacán Pastillo
Analista

*Director Administrativo
of autorizado
proceder conforme
a la ley
CJP*

28 ABR 2017
[Signature]

*824
28-04-2017
14:13*



La Cocina de Consuelo

Larrea López Alfredo Alberto
Dirección: Vía La Concordia s/n y pasaje M
Cel.: 0992 913 784 La Concordia

RUC: 1717286700001

FACTURA
002-001-00
0001434

0003

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA AUTORIZACION 03/03/2017 AUT. SRI: 112035155

Cliente: Ramiro Rodriguez

DIA	MES	AÑO
27	04	2017

R.U.C. / C.I. 1707976096

Dirección: Quito

Telf. 2344225

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo Alimentos		6.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Sub-total	%	6.00
Sub-total 0 %		
Sub-total \$.		
IVA 14%		0.84
Valor Total		6.84

Impreso por Graphic Enterprises telf: 3700 759 Fflore Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut: 1907
Num. desde 0000601 - 0001600 Emision 03/ 03/ 2017 / Valido hasta 03/ 03/ 2018 / Blanca Cliente - Copia Emisor



Restaurante "EL COSTEÑO No. 1" Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

27 04 2017
DIA MES AÑO

SERIE
001-001 00

FACTURA

0008719

AUT. SRI.: 1120603430

CLIENTE: Ramiro Rodriguez
DIRECCIÓN: Quito TELF. 2344225
RUC/C.I.: 1707976096 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		7.74

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

Son: Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.86
TOTAL \$	8.60
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

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

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.: 004-024-000031746

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

042

29/04/2017 16:21:47

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

290420170117681396200012
0040240000317460003174611

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

Via: 6 Hora: 17:59:51

Fecha: 29/04/2017 Turno: 6290120

Factura No: 008600000123474

RUC /CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2904201701176000333000120086000
001234741438971210

Consulte su factura en: