

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2868 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 223,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 223,25

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 223,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL
 VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE LA SRA. LILIANA
 ZAMBRANO, DEL 08 AL 12-05-2017. XE-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	02/06/2017	223,25	0,00
Sub - Total				223,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 223,25



19/19 silvan

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	030 05 2017	2868	2801	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1401		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	223.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.25

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE LA SRA. LILIANA ZAMBRANO, DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.

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


MARIA PARANGO

017

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		030	05	2017	2868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1401	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	029 05 2017	2801	2801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1401	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	223.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.25

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE LA SRA. LILIANA ZAMBRANO, DEL 08 AL 12-05-2017

cur 2368

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	08/05/2017	Retorno:	12/05/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
	05H00		20H00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	3,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	88,50
		ALIMENTACION	38,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	127,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación S			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	127,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			223,25
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 226,25			
e) Total a favor del MIES 0,00			

No.	
1	
2	
3	
4	

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:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTOS	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTAMINACION	

Favor asignar presupuesto conforme a lo solicitado.

DIRECTOR GENERAL

29 MAY 2017

1801

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017-149-DR
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/05/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS - BABAHOYO - QUEVEDO - SALITRE - EL EMPALME		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)
08/05/2017	05H00	12/05/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. JORGE - VILLACREZ - LILIANA ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LAS PROVINCIA DE LOS RIOS PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO LOS DIAS 8-9-10-11Y12 DE MAYO 2017

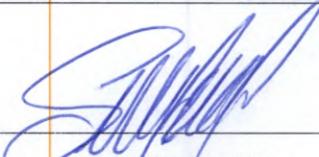
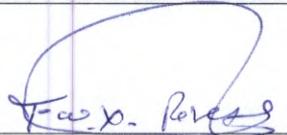
TRANSPORTE

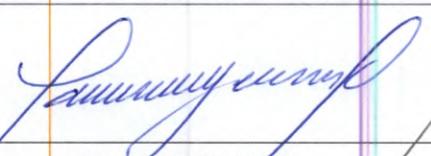
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO-QUEVEDO	08/05/2017	05H00	08/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO - SALITRE	09/05/2017	07H00	09/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	SALITRE -MILAGRO	09/05/2017	12H30	09/05/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-829	MILAGRO -BABAHOYO	09/05/2017	18H00	09/05/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO	11/05/2017	08H00	11/05/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO -EL EMPALME	12/05/2017	07H00	12/05/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	EL EMPALME- QUITO	12/05/2017	13H00	12/05/2017	20H00

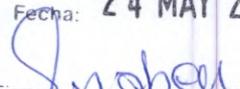
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: PAGO EFECTIVO
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <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 <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>
---	---

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9:40
 Firma:  No. Trámite: 2686

16-05-2017

12:00 - Tamiab



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. 7352

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 2017-05-08 Hora 04:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 5, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0144-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COORD. ZONAL 5

Kilometraje Inicio 243600

Kilometraje Fin 244842

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. YASSER ARAFAT LÓPEZ MENDOZA

Cargo DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 16:41

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0144-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos movilización C.Z. 2 y 5

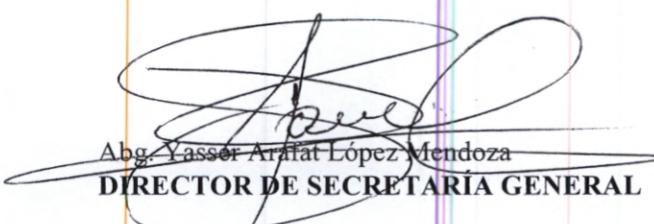
De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas el Taller SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de los vehículos institucionales que permitan cumplir oportunamente con las actividades programadas en la semana del 08 al 12 de mayo de 2017.

Coordinación Zonal 5 Los Ríos; Babahoyo, Milagro, Quevedo, Salitre, El Empalme
Liliana Zambrano

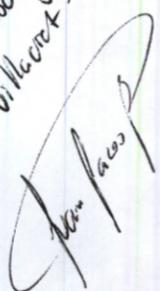
Coordinación Zonal 2 Napo; Tena, Lago Agrio y Orellana
Emiliano Ullauri
Paul Jaime

Atentamente,


~~Abg. Yasser Arif López Mendoza~~
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

cs

*PEZ-1515, Ramiro Rodríguez - Los Ríos
REQ-829, Jorge Villacort - Napo*




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-149-DR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE -VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO BABAHOYO LOS RIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. LILIANA- ZAMBRANO – JORGE -VILLACREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme al sector de Guajalo para recogerle a la Sra. Liliana Zambrano y continuar el recorrido llegando a Quevedo 10h30 a la distrital terminado mi trabajo 18h00 pernotamos en la misma.

09/05/2017 Inicio mis actividades 07h00 para dirigirme a la distrital Salitre llegando a la misma 10h30 terminado mi trabajo salgo 12h30 a Milagro llegando 14h00 terminado los trabajos salgo de milagro 18h00 a Babahoyo llegando 19h30 pernotando en la misma.

10/05/2017 Inicio mis actividades 08h00 para dirigirme a la Zonal terminado mis labores 17h00 pernotando en la misma.

11/05/2017 Inicio mis actividades 08h00 para dirigirme a la distrital terminado mis trabajos 17h00 pernotando en la misma.

12/05/2017 Inicio mis actividades 07h00 para dirigirme a el Empalme llegando 10h00 termino mis trabajos 13h00 retornamos a Quito llegando a la casa de la compañera 19h00 terminando la comisión 20h00 sin novedad.

PRODUCTO:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de las actividades agendadas.

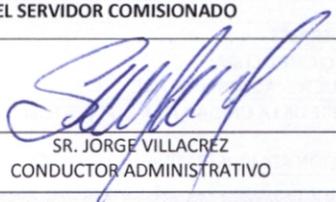
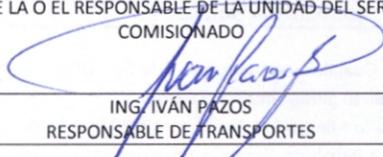
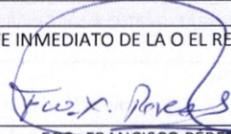
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	0005183	ALIMENTACION	5,00
09/05/2017	0005149	ALIMENTACION	5,75
09/05/2017	000255	ALIMENTACION	6,00
08/05/2017	000003866	ALIMENTACION	5,00
10/05/2017	000003728	ALIMENTACION	5,00
10/05/2017	000000164	ALIMENTACION	5,00
09/05/2017	0005736	HOSPEDAJE	28,50
12/05/2017	000000591	HOSPEDAJE	60,00
11/05/2017	000003758	ALIMENTACION	5,00
11/05/2017	015307	ALIMENTACION	2,00
08/05/2017	004-023-000044131	PEAJE	1,00
08/05/2017	008-100-000-266616	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD\$ 130,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	12/05/2017	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	05H00	20H00	

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-829	QUITO-QUEVEDO	08/05/2017	05H00	08/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO -SALITRE	09/05/2017	07H00	09/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	SALITRE -MILAGRO	09/05/2017	12H30	09/05/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-829	MILAGRO -BABAHOYO	09/05/2017	18H00	09/05/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO	11/05/2017	08H00	11/05/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO -EL EMPALME	12/05/2017	07H00	12/05/2017	10H00

TERRESTRE	PEQ-829	EL EMPALME- QUITO	12/05/2017	13H00	12/05/2017	20H00
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			
 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

009

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.: 004-023-000044131

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
031

08/05/2017 08:23:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
080520170117681396200012
0040230000441310004413116

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE TRAJE - ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MATRIZ
TARRIANTIS 45 Y ENTRE
ANTE
SUCURSAL: ALO AG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 07:18:11
Fecha: 08/05/2017 Turno: 2080520
Factura N°: 003100000266616

RUC 201 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 2.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 2.00



CLAVE: 0805201701176000333000120081000
0031000002666161433900212

Consulte su factura en



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 **0005183**

AUT. SRI. 1120434302

FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente: Jorge Villacera

DIA	MES	AÑO
08	05	2017

R.U.C. / CI: 1705678579

Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

TOTAL \$. 3.00

[Firma]
Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

AROMAS CAFE

TATIANA K. BRAVO ROMERO
MARTIN I. S/N E/MALECON Y G
RUC: 1204368565001 BARONA
SAM4S ER-35011 \$1405750375
SRI. 1118315453VLD. 04/02/17

B. QUESO	x1	\$1.50
CAFE	x1	\$0.50
VALOR VTA.		\$1.75
I.V.A. 14%		\$0.25
EFFECT.		\$2.00
23:35	05-11-2017	
015307		00

NOMBRE: Jorge Villacera
DIREC: 1705678579
RUC/CED: Quito

007



ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7352

(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 2017-05-08 Hora 04:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 5, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05 No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0144-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COORD. ZONAL 5

Kilometraje Inicio 243600 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa EQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO Número Matriculación A2908534

Miriam Sembrado 0998631553
La Riva Tala

008

005

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 Rios - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1120428028

002-001-

000000591

Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): JORGE VILLACRES

RUC/CI: 170567857-9

Dirección: Quito

Fecha: 12-5-2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje		
Válido para su Emisión hasta 17-03-2018		Sub-Total 14% S.	52.63
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0 % S.	
Efectivo	 Recibí Conforme	Sub - Total S.	
Dinero electrónico		IVA 14% S.	7.37
Tarjeta de crédito/débito		Total → S.	60
Otros			

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 Rios
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA
001-001-00 **0005149**
AUT. SRI. 1120434302
FECHA AUTORIZACIÓN 20/03/2017

003

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Cliente: <u>Jorge Villacres</u>	DIA	MES	AÑO
R.U.C. / C.I. <u>1708695034001</u>	<u>09</u>	<u>05</u>	<u>17</u>
Dirección: <u>Quito</u>	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.75</u>

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

TOTAL \$. 5.75

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilitajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

tel.: 099/585055 // Milagro - Ecuador 09 05 17

Sr. (Es): Jorge Villacres
RUC/C.I. 1708695034001 Telf.: _____
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>6,00</u>



FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Dinero Electrónico	
Otros	

[Handwritten Signature]
Recibir Conforme

TOTAL US\$ 6,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

