



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2878      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 73,40  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 73,40

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

---

Total Líquido Pagar: 73,40



PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL 8 AL 09-05-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4141064402

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	73,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>73,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 73,40



*12/12/17*

*10851*

## 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	031 05 2017	2878	2810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1408	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

## 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	73.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.40

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL 8 AL 09-05-2017. XE-BN.

## DATOS APROBACIÓN

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

MARTA PARANGO

## 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		031	05	2017	2878 2810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1408	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

## 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	2810	2810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1408	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

## 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	73.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.40</b>

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL 8 AL 09-05-2017

eur 2878

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400435988		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	PADILLA CARLOS ROMEO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	08/05/2017	10H00		09/05/2017	23H30
			Ciudad:	MANABI	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
			80,00

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	6,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,40
		ALIMENTACION	27,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,40

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación S			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	49,40
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			73,40
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			79,40
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 Espobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRELIMINAR:

CONTABILIDAD:

TELEFONIA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento, uniforme normativa.

*[Signature]*

29 MAY 2017

2810  
2811

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **151-CP-D.N.A.-MIES-2017**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **08/05/2017**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SR. CARLOS PADILLA**  
 PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PORTOVIEJO - MANABÍ**  
 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	10H00	09/05/2017	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**SR. CARLOS PADILLA - ECON FRANCISCO PEREZ Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-833 A LA PROVINCIA DE MANABÍ**

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-833	QUITO - PORTOVIEJO	08/05/2017	10H00	08/05/2017	21H10
TERRESTRE	PEQ-833	PORTOVIEJO - QUITO	09/05/2017	15:00	09/05/2017	23:30

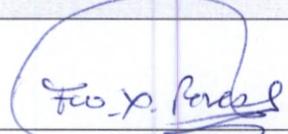
**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOP.29 DE OCTUBRE**  
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
 No. DE CUENTA: **4141064402**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

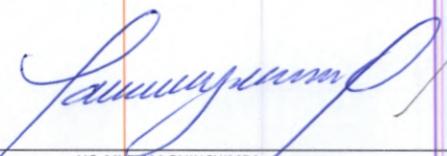
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS PADILLA  
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PEREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LIC. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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 Inclusión Económica y Social**  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría

Fecha: **24 MAY 2017** Hora: **10h00**  
 Firma: **Snoben** No. Trámite: **2676**

151

006



**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. 7368**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	560024050001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>							
<b>Ciudad</b>	QUITO						
<b>Fecha de Vigencia Desde</b>	2017-05-08	<b>Hora</b>	10:00	<b>Hasta</b>	2017-05-09	<b>Hora</b>	23:55
<b>Motivo</b>	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MIES HACIA LA CIUDAD DE MANABÍ.						
<b>No. Ocupantes</b>	15						
<b>AUTORIZACIÓN</b>							
<b>Fecha</b>	2017-05-08			<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAF-DA-2017-1431-M		
<b>Lugar Origen</b>	QUITO						
<b>Lugar Destino</b>	MANABI						
<b>Kilometraje Inicio</b>	103839			<b>Kilometraje Fin</b>	104648		

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
<b>Nombres</b>	PADILLA CARLOS ROMEO	<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	0400435988	<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
<b>Número de Placa</b>	PEQ0833	<b>Marca / Modelo</b>	KIA
<b>Color</b>	BLANCO	<b>Número Matrícula</b>	A2830363

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Nombres</b>	ECON. FRANCISCO PEREZ	<b>Cargo</b>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES  
**Fecha de Emisión** 2017-05-08 09:46



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1431-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted se sirva disponer de dos busetas con respectivos conductores, a fin de que trasladen a funcionarios de la Institución, a la ciudad de Manabí, los días lunes 8 y martes 9 de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-C.P.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. CARLOS PADILLA

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PORTOVIEJO - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :  
SR. CARLOS PADILLA - ECON FRANCISCO PERZ Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017 Quito - Portoviejo: Traslado en la furgoneta KIA de placas PEQ- 833 con los funcionarios que integran la comisión con el fin de cumplir su trabajo salida a las 10h00 del MIES Planta Central, llegada a Portoviejo y hospedaje a las 21h10

09/05/2017 Portoviejo - Quito: 08h00 inicio de actividades llegando a la Coordinación Zonal de Portoviejo, donde se cumplió con las actividades programadas hasta las 15h00 que se inició el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a los parqueaderos del MIES con los funcionarios a las 23h30.

PRODUCTO:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-833 A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	70861	Peaje	2,00
08/05/2017	44868	Peaje	1,00
08/05/2017	1726	Alimentación	6,00
08/05/2017	7510	Alimentación	11,00
08/05/2017	798	Alimentación	10,00
09/05/2017	8622	Hospedaje	22,40
09/05/2017	56717	Peaje	1,00
09/05/2017	80048	Peaje	2,00
		SUMA	55,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	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 hh:mm	10H00	23H30	

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-833	QUITO - PORTOVIEJO	08/05/2017	10H00	08/05/2017	21H10
	PEQ-833	PORTOVIEJO - QUITO	09/05/2017	15:00	09/05/2017	23:30

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

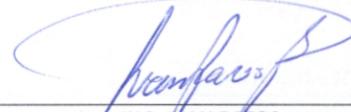
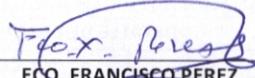
NOTA

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 16 MAYO 2017  
Fecha: 15h58

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA

Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9h00  
Firma: Dnabed Trámite: 2546

	<p>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</p>
<p>SR. CARLOS PADILLA CONDUCTOR</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

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

Vía: 3 Hora: 11:40:09  
Fecha: 08/05/2017 Turno: 3080520  
Factura N°: 008300000070861

RUC /CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 2,00  
IVA 0%: 0,00  
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 0805201701176000333000120083000  
000708611438960213

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 162 002  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000044868

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
031

08/05/2017 16:06:06  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
080520170117681396200012  
0040230000448680004486811

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.: 004-024-000056717

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042

09/05/2017 19:04:30  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
090520170117681396200012  
0040240000567170005671714

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

Vía: 4 Hora: 21:35:54  
Fecha: 09/05/2017 Turno: 4090520  
Factura N°: 008400000080048

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  
000800481438961218

Consulte su factura en:

# Restaurante El Delfin

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

Actividades de Comercio hasta \$ 150

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## NOTA DE VENTA

S. 001 - 001

00 0007510

Cliente: Carlos Padilla

Dirección: Quito

Fecha: 08-05-2017 R.U.C./C.I.: 040043598-8

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		11.00
TOTALS			11.00

Documento Categorizado: Si

### 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:

VELASQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA/IMP. Y GRAF. "COBEÑA"  
RUC. 130211156001 - N° AUT. 6544 - TELF.: 2633697  
6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

# Véliz Moreira Nexar Edison

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1307047801001

NOTA DE VENTA

Autorización SRI N° 1120598199

001-001-

Dir.: Cda. Municipal - Calle Cristóbal Azúa  
S/N y Autopista del Valle Manabí

Tlf.: 2580618 - Portoviejo - Manabí

N° 000001726

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es): Carlos Padilla  
RUC/C.I.: 0400435988  
Fecha Emisión: 08-05-17  
Dirección: Quito  
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		6.00

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

TOTAL USD. 6.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 DE ABRIL DE 2017 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 DE ABRIL DE 2018

# HIPOCAMPO

Mendoza Romero María Magdalena

Dir.: Parroquia Crucita, Calle Malecón

Telf.: 2340167 - 2340165

PORTOVIEJO - MANABÍ

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

RUC 1302089840001

## FACTURA

S. 001-001 -

000008622

AUT. SRI. 1119789505

fecha de Autorización 19/11/2016

Sr. (es): Carlos Padilla

R.U.C./C.I.: 0400435988

Fecha: 09-05-2017

Dirección: Quito

Guía Remis.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje contra el B sale 9 mayo 2017		20.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19/11/2017

FORMA DE PAGO

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

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO INTRIAGO MARGARITA/IMP. Y GRAF. "COBEÑA"  
AUT. 10340 - TELF.: 2634514 - 2634515 - 2634516 - 2634517 - 2634518 - 2634519 - 2634520  
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%	20.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	2.40
VALOR TOTAL	22.40

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

# Casa Manabita

El Sabor Tradicional

Talledo Giler Jasmin Alejandra

RUC 1312631110001

## FACTURA 001-001-000000798

Dir: El Carmen - C/One s/n

Las Mercedes s/n

Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404

El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1120165394

Fecha Aut. 27-01-2017

Cliente: Carlos Padilla

Dirección: Quito

Telf:

RUC/C.I.: 0400435988

DIA	MES	AÑO
08	05	2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo de alimentos		8.93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta / Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%	8.93
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	1.07
Valor Total	10.00

Recibi Conforme Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% \$

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088  
Válido para su emisión hasta: 27-01-2018 Numeradas del 0000401 al 0000800  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor