

019 +1

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2629 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 274,05

IVA: 0,00

Sub Total: 274,05

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 274,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES PUBLICOS MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	14/06/2018	274,05	0,00
Sub - Total				274,05	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 274,05



19/19 May
+1

19/19/18

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	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2629		
		No. Original	2597		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1436

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				

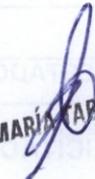
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	274.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.05

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

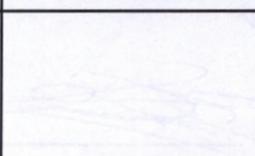
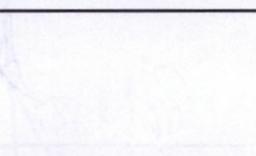
DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES PUBLICOS MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARIA ARANGO

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	2018
				2629	2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1436
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	07 06 2018	2597	2597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1436	

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	274.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.05

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES PUBLICOS MIES, DEL 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	14/05/2018 05h00	Retorno:	18/05/2018 19H15 Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia: NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	108,80
		ALIMENTACION	69,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	178,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	224,00		178,05
Valor sin Justificar 30%	96,00		96,00
Viático 100% Emergencia			274,05
Valor que justifica el funcionario			
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			274,05 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 952 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NRO. 3182 Y 2131, YA QUE NO HAY CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL RUBRO DE PARQUEADERO
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2598 YA QUE LA FECHA NO CORRESPONDE A LA COMISION.
4	SE RECONOCE LAS BEBIDAS POR TODAS LAS COMISIONES. (A)
5	
6	

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento de conformidad normativa.

7 JUN 2018

014

344



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 110- R.R.-DNA-MIES-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/05/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RIOS - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 14/05/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 05:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 18/05/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 19:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - SRS. DIEGO VILLEGAS Y FRANKLIN LESCANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL CON EL FIN DE EVALUAR A LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES BABAHOYO, EL EMPALME, MILAGRO Y QUEVEDO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - BABAHOYO, BABAHOYO-PUBLO VIEJO-BABAHOYO, BABAHOYO-MILAGRO, MILAGRO-NARANJITO, MILAGRO-BUENA FE-QUEVEDO, QUEVEDO-EL EMPALME, EL EMPALME-QUITO.

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO
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.

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 16:00
Firma: [Signature] Trámite: 2743

28 MAY 2018 16:15 [Signature]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 11:03

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0158-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para Babahoyo , El Empalme, Milagro y Quevedo

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos. solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine un vehículo de la institución para los días 14 al 18 de mayo de 2018, para los compañeros Diego Villenas y Franklin Lescano con destino a Babahoyo , El Empalme, Milagro y Quevedo la finalidad es desplazar a los funcionarios de la Dirección de Servicios P.E. con el fin de evaluar las unidades de atención de Protección Especial,

Hora de salida 06H00 día lunes 14 de mayo al Retoro el día viernes 18 de mayo de 2018 hasta las 17:00

Favor confirmar la disponibilidad de vehículo, así como el nombre y contacto del conductor delegado.

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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. 8733

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-05-14 Hora 05:00 Hasta 2018-05-18 Hora 23:00
Motivo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS P.E. CON EL FIN DE EVALUAR LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES BABAHOYO- EL EMPALME -MILAGRO - Y QUEVEDO
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-05-09
No. Comunicación	MIES-SPE-DSPE-2018-0158
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	LOS - RIOS - GUAYAS
Kilometraje Inicio	203259
Kilometraje Fin	204311 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	DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ
Cargo	DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-05-10 09:55



20-05-18



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
110—R.R. D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOS RIOS - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRS. RAMIRO RODRIGUEZ- DIEGO VILLEGAS Y FRANKLIN LESCANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

14/05/2018.-

Inicie mis actividades a las 05:00 para retirarles desde los domicilios de los compañeros funcionarios Srs. Diego Villegas y Franklin Lescano ubicados en el sector de San Bartolo e inmediatamente dirigirme hasta la ciudad de Babahoyo llegando a las 11:30 y trabajando los compañeros funcionarios en la supervisión de los centros de atención de Protección Especial de esta ciudad, trabajo que se lo realizó hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/05/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme junto a los compañeros funcionarios hasta los diferentes centros de atención de los servicios de Protección Especial del MIES ubicados en Pueblo Viejo y Babahoyo, trabajo que se lo realizó hasta las 17:15 hora en que iniciamos nuestro traslado hasta la ciudad de Milagro, llegando a las 18:15 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

16/05/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme junto a los compañeros funcionarios hasta los diferentes centros de atención de los Servicios de Protección Especial del MIES de Naranjito y Milagro, trabajo que se lo realizó hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

17/05/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos hasta los centros de atención de los Servicios de Protección Especial de las poblaciones de Buena Fe y Quevedo, trabajo que se lo realizó hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

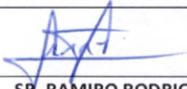
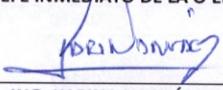
18/05/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta el cantón el Empalme lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron supervisando los diferentes centros de atención de los servicios de Protección Especial del MIES hasta las 14:00, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios culmino mis actividades a las 19:15 sin novedades.

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a los Srs. Diego Villegas y Franklin Lescano a visitar los centros de atención de los servicios de Protección Especial del MIES de Guayas y Los Ríos.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2018	01174	HOSPEDAJE	29.00
17/05/2018	02690	HOSPEDAJE	44.80
18/05/2018	0647	HOSPEDAJE	35.00
16/05/2018	03182	PARQUEADERO	3.00
17/05/2018	02131	PARQUEADERO	6.80
14/05/2018	0209	ALIMENTACION	7.50
14/05/2018	05110	ALIMENTACION	8.00
15/05/2018	04963	ALIMENTACION	15.30
15/05/2018	011897	ALIMENTACION	10.00
15/05/2018	004-003-000821582	ALIMENTACION	7.50
16/05/2018	03808	ALIMENTACION	7.45
16/05/2018	0952	ALIMENTACION	5.00
16/05/2018	02598	ALIMENTACION	12.00
17/05/2018	022412	ALIMENTACION	6.50
17/05/2018	04076	ALIMENTACION	7.00
		SUMA:	USD 204.85

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		14/05/2018	18/05/2018	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		05:00	19:15			
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-BABAHOYO	14/05/2018	05:00	14/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	BABAHOYO-PUBLO VIEJO-BABAHOYO	15/05/2018	08:00	15/05/2018	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	BABAHOYO-MILAGRO	15/05/2018	17:15	15/05/2018	18:15
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO-NARANJITO	16/05/2018	08:00	16/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO-BUENA FE-QUEVEDO	17/05/2018	08:00	17/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	QUEVEDO-EL EMPALME	18/05/2018	08:00	18/05/2018	14:00
TERRESTRE	PEI-1513	EL EMPALME-QUITO	18/05/2018	14:00	18/05/2018	19:15
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. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR			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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING. KARINA NARVÁEZ, subrogante DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

ALMACHE GRANDA ANDRES BERNARDO

Gran Hotel "Ciudad del Río"

Actividades de servicio de alojamiento prestados por hostales
Dir.: Pedro Carbo sin entre 10 de Agosto y Cinco de Junio * Telf.: 052735735-0967393631
Babahoyo - Los Ríos - Email: ghotelciudaddelrio@hotmail.com
Documento Categorizado: NO

FACTURA

R. U. C.: 1206691915001

001-001-

000001174

N° Aut. SRI.: 121202932

Fecha de Autorización: 03/08/2017

Sr.(es): Manuel Rodríguez

Nacionalidad: Ecuatoriano

Lugar de Trabajo:

Fecha: 15/05/2018 Teléfono:

Fecha de Llegada: 14/05/2018 Hora: ✓

Nombre del Huéspedes:

Fecha de Salida: 15/05/2018 Hora: ✓

Dirección: Quito

Habitación No.	Cargo Habitación	Consumo	% Servicio	Forma de pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros
103		25,89						
Sub. Total 0 %								25,89
Descuento								3,14
Sub. Total								29,00
12 % I.V.A								
VALOR TOTAL								29,00

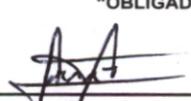
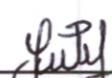
GRAN HOTEL CIUDAD DEL RÍO
Almache Granda Andres B.
RUC: 1206691915001

CANCELADO

[Signature]
RECEPCIONISTA
HUÉSPED

POR FAVOR SERVIRSE DE DEVOLVER LA LLAVE.- NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO. PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO. ESPERAMOS SU PRONTA VISITA
Fecha de Caducidad 03 de Agosto de 2018 / ARMENDARIZ LITARDIO JOSÉ ENRIQUE/ Imprenta "PACIFIC" /R.U.C.: 120133336-4001/
Aut. N°. 9958 * Telf.: 0988868226 / 7 BI. 100x2 desde el 000000701 al 000001400 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE
COPIA = EMISOR

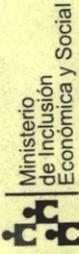
007

Santander hotel-boutique		Saavedra Polanco Edgar Raúl R.U.C.: 1702622406001 Matriz :Av. Quito # 1300 Pallatanga Santo Domingo - Ecuador e-mail:contabilidad@ceramicos.com.ec Suc: Av. June Guzman y 19 (Frente a Publicidad JM) Telf: (05) 2 755 234 / Cel: 0996200700 / 0999755000 Los Rios - Quevedo - Ecuador		FACTURA 003-001- 00 0000647 Aut. SRI. 1121837439 Fecha Autorización: 27 / DE NOVIEMBRE / 2017	
SEÑOR: (ES) RAMIRO RODRIGUEZ		RUC./C.I. 1707976096			
FECHA DE EMISIÓN: 18-05-2018		GUIA DE REMISIÓN			
DIRECCIÓN: QUITO		TELÉFONO 0984587320			
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL	
1	106	Hos Pedaje		31,25	
FORMA DE PAGO Tarjeta de Crédito Dinetsclad			SUB-TOTAL	31,25	
CHEQUE N° Banco			DESCUENTO		
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"			IVA 12 %	3,75	
			IVA 0 %		
 Recibi Conforme			 Firma Autorizada		
			TOTAL \$ USD	35,00	



TELF: (02) 2 750 - 119 / GUALINGA LEMA DANNY XAVIER / RUC.1718208497001 / AUT. 13570
 100X3 DEL 301 - 900 / FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Original Adquiriente / 1ra. Copia Emisor / 2da. Copia sin crédito tributario



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades
 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
 CONTRIBUTIVO ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

0003610

S001-001-

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
 Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Lopez Ramirez FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2018
 CÉDULA: 1707976096
 DIRECCIÓN: CHILLA E SIMPLI VI PROVINCIA: RICHIMCHA
 CIUDAD: QUITO
 TELÉFONO: 9844725

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PANOUEADERO N° 03182		2,68
1	FACTURA PANOUEADERO N° 04131		6,07
			006

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

MARGARITA DEL CARMEN ALJALO CHILLAGAMA RUC: 170277964001 AUT. 3969 TELE: 257-560 / 234-511 / 2367-133 RAMÍREZ DAVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 1401 AL 3100
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

VENDEDOR [Signature] ADQUIRENTE _____

SUBTOTAL \$	8,75
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	1,05
TOTAL \$	9,80

Defáz Iza César Alfredo **FACTURA**

R.U.C.: 0901139980001

Comercial Defaz Rea

AUT. SRI. 1122327096

Fecha de Autorización: 21 - 02 - 2018

-VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES

-ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA GARAGE

CÓDIGO

001-001-000 003182

Dirección: 9 de Octubre s/n y 24 de Mayo

Telf.: 2972558 // Milagro - Ecuador

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 16/05/2018

Señor (es): Romano Rodríguez

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1707976096

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
X	Cobroje		2,68

Válido para su emisión hasta el 21 de FEBRERO del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> Otros

RAA
Recibi Conforme

RAA
Entregue Conforme

Sub-Total 12% 2,68

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total

IVA 12%

Valor Total

0,32

3,00

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "GRAFICA MERA" R.U.C. 0908977911001 / Cbl.: 0997666807
AUT. 6667 BL. 100X2 Num. del 000003111 al 000003210

BARAHONA MIRANDA DOLORES YESENIA **FACTURA**

R.U.C. 0917802076001

ALQUILER DE ESPACIO PARA

USO DE ESTACIONAMIENTO

AUT. SRI. 1121362620

Dir: Rocafuerte Solar 10 y 24 de Mayo - García Moreno

Telf.: 0997225624

Milagro - Ecuador

001-001-000002131

Fecha Emisión: 17/05/2018

RUC/C.I. 1707976096

Señor (es): Romano Rodríguez

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Garaje		6,07

Fecha de Autorización: 01/SEPTIEMBRE/2017

Válido para su emisión: 01/SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Sub-total 12%

Sub-total 0%

Sub-total

I.V.A. 12%

TOTAL

Sub-total 12%

Sub-total 0%

Sub-total

I.V.A. 12%

6,07

0,73

6,80

Delgado González Johanna Rosaly "Grafica Delgado JRG" RUC. 0919411850001
Aut. 2306 - 4B (100 x 2) No. 000001901 al 000002300 *O/P. # 10659 - P.B.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

VANESITA

Rodríguez Solorzano Aurora Natividad

Dirección: A Babahoyo La Dolorosa

SAN PABLO DE ATENAS - SAN MIGUEL - PROV. BOLÍVAR

Monto Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

\$ 001 - 001 - 001 0000209

NOTA DE VENTA

Autorización N° 1122429464

RUC: 0200970614001

Sr.(es): RAMIRO RODRÍGUEZ

R.U.C.: 1707976096 Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 14/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 7.50

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II"
Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213
Fecha de Autorización: 13/Marzo/2018
Del 201 al 300 Fecha de Caducidad: 13/Marzo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

[Signature]
Finca

[Signature]
Cliente

MURILLO ANDRADE PAOLA ISABEL

"RODEO GRILL"

Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dir.: Av. Diez de Agosto s/n y Barreiro y Ricaurte * Telf.: 0996008859

Email: paola1983murillo@gmail.com - BABAHOYO - LOS RÍOS - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1205296039001

N° Aut. SRI. 1121696394

001-001-

Fecha de Autorización: 01/11/2017

FACTURA

000005110

005

Sr.(es): RAMIRO RODRÍGUEZ

RUC/CI: 1707976096 Fecha: 14/05/2018

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

Fecha de caducidad 01 de Noviembre de 2018

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		7,14

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

[Signature]
Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	
Sub-Total 0 % S.	
Descuento S.	
Sub - Total S.	
IVA 12% S.	0,86
Total S.	8,00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N° 9958
Telf.: 0988866226 / 10 Bl. 100x2 Desde el 000004526 al 000005525 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



003

FACTURA

No. 004-003-000821582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201801099001751400120040030008215820000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/05/2018 14:22:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801099001751400120040030008215820000000013

R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: Garcia Moreno 1409
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ
Fecha Emisión: 15/05/2018

RUC / CI: 1707976096
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242496001	786210943084	6.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	6.70

Información Adicional

CORREO 1 mararo65@hotmail.com
DIRECCION CALLE SANTA RITA 00000 Y CALLE SINLINVI
LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50	0	Dias



R. U. C. | 0929218824001

NOTA DE VENTA - RISE
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

No. 001-001- 000003808

AUTO. SRI. 1121677003

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO - SI
MONTO AUTORIZADO POR
TRANSAcción ACTIVIDADES DE
COMERCIO HASTA \$200.0

Milagro - Ecuador * Dirección: 9 de Octubre s/n y Av. García Moreno



Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
MILAGRO	16	05	18

Sr. (s): RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO Tlf: 2844225

RUC./CI: 1707976096 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>	<u>7,45</u>	<u>7,45</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2018 Valor Total \$ 7,45

FORMA DE PAGO: _____
VALOR DE FORMA DE PAGO: _____
Original: Adquirente / Copia: Emisor
20BLOCK 100X2 # 3101-5100
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
BLANCA G. VIZUETA LEAL - IMPRENTA DINAMICA LEAL RUC. 0914647813001 AUTO. SRI. 13853

002

Mendieta Oleas Belarmino Hermiton Fecha Autorización 11/ Septiembre /2017
R.U.C.: 0913232369001 Aut. S.R.I.: 1121411520
Dir.: Guayaquil s/n y Pichincha Naranjito - Guayas - Ecuador
Documento Categorizado: NO **FACTURA -S- 001 - 001**
000000952

Fecha: 16/05/2018 RUC: 1707976096
Cliente: Ramiro Rodríguez
Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. TOTAL
<u>1</u>	<u>CONSUMO ALIMENTOS</u>		<u>5,44</u>

Imprenta "YANEZ" Marcel Séndic Yánez Córdova
RUC: 0919622761001 - Válido hasta 11 /Septiembre/2018
Aut.13461- 2B 100x2 del 0000756 al 00000955
Son: _____
SUB TOTAL \$ _____
DESCUENTO _____
IVA 0 % _____
IVA 12% _____
TOTAL 5,44
Forma de Pago: Efectivo, Dinero electrónico, Tarjeta de Crédito / Débito, Otros
Firma Autorizada Firma del Cliente

MAGDAMA MENDEZ FREDDY ABDON
RUC.0908260417001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Av. Quito s/n y Av. Victor Emilio Estrada
Telf.: 042974587 * Milagro - Ecuador

FACTURA 002-001- **000002598**
AUT. S.R.I. 1122087859
FECHA DE AUTORIZACION: 11/01/2018 Fecha Emisión: 16/02/2018 X

Señor(es): Ramiro Rodríguez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1707976096 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>\$10,71</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11/ENERO/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #13409-PQ.
SUBTOTAL 12% \$10,71
SUBTOTAL 0 % _____
DESCUENTO _____
SUB-TOTAL _____
I.V.A 12% 1,29
VALOR TOTAL \$12,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS
Son: _____
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Delgado González Johanna Rosaly *Imprenta Delgado JRS RUC. 0919411850001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - 208 - (100x2) No. 000002101 al 000004100


Marisquería Restaurant "Del Mar"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

VILLARROEL BOZA KERLYN LILIANA

RUC. 1205113465001 - Aut. SRI. 1122700222

Direc.: Calle José Mejía # 222 y Colombia, San Camilo

Tef. 2754224 - Cel: 0985 276 419 QUEVEDO - ECUADOR

 Calif. Artesanal
118394

FACTURA

No. 002-001-000022412

Fecha Autorización: (04/Mayo/2018)

 Sr. (es) Ramiro Rodriguez Fecha de Emisión: 17 Mayo 2018
 Dirección: Quito RUC. / C.I.: 1707976096

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>6,50</u>

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Sub Total

IVA.12%

TOTAL \$.

Firma Autorizada

Zamora Oviedo Luis Fernando / Imprenta "QUEVEDO" RUC.1703804706001 Aut. SRI. # 1161 Cal. Artesanal 37935

Firma Cliente

N°. (22201 / 23800) - FECHA CADUCIDAD: (04/Mayo/2019) - ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor


WU ZHIMIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1719647651001 - Aut. SRI.: 1122612830

Chifa "DRAGON ORIENTAL # 2"

Matriz: Av. Manabí S/N y Padre Mateo Rodríguez - El Empalme

Sucursal: Av. Siete de Octubre S/N y Décima Sexta

QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA No. 002-001-000004076

 Sr.(es): Ramiro Rodriguez
 RUC./CI. 1707976096 Fecha: 17/05/2018
 Dirección: Quito Telf.:

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
<u>1</u>	<u>consumo alimentos</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 12%

TOTAL \$.

Firma Autorizada

 Zamora Oviedo Luis Fernando - Imprenta "QUEVEDO"
 RUC. 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 - Cal. Art. 37935

N°. (4001 / 5000) - Fecha de Autorización: (16/Abril/2018)

FECHA DE CADUCIDAD: (16/Abril/2019)

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

Firma Cliente