



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3621 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 148,00

IVA: 0,00

Sub Total: 148,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 148,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACA No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORES DE
LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 23-06-2017.
DCH-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	17/07/2017	148,00	0,00
Sub - Total				148,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 148,00



15/15 24

13/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

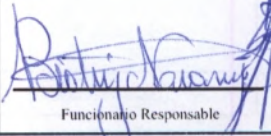
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>010</td> <td>07</td> <td>2017</td> </tr> </table>			010	07	2017
010	07	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3621					
			No. Original	3610					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1792					
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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.

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

MARÍA TARANGO

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		010	07	2017	3621 3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1792	
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

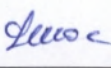
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 07 2017	3610	3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1792	
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			

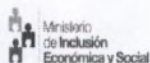
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACASA No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 23-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA 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:	21/06/2017 5:00	Retorno:	23/06/2017 18:30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	44,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				100,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos

(-) Anticipo entregado:

Valor a Justificar

Valor sin Justificar

Valor que justifica el funcionario

Saldo de favor del funcionario

Saldo a favor de MIES

b) Total por reembolso de gastos

c) Total por liquidacion de compras

d) Total a favor del Funcionario

160,00
0,00
112,00
48,00
148,00
148,00
0,00
0,00
5,00
153,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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,

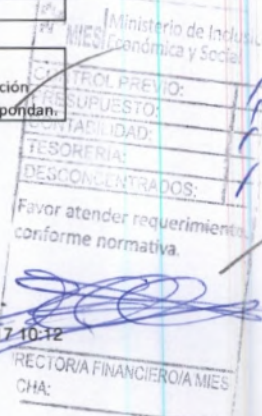
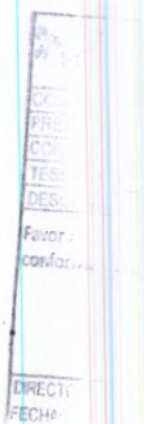
Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio de 2017

10/07/2017 10:12

RECTORIA FINANCIERA MIES
CHA:

10 JUL 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

J.V.- MIES 170-DEN -2017

20/06/2017

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

MANABI- PORTOVIEJO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/06/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE VILLACREZ-DANIEL VASQUES-KARLA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE MANABI

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO -MANABI	21/06/2017	05H00	21/06/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	MANTA- MANABI	22/06/2017	08H00	22/06/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-829	MANABI- CARMEN	23/06/2017	08H00	23/06/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	CARMEN - QUITO	23/06/2017	14H00	23/06/2017	18H30

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:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:

EFFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR-JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO-FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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.

06 JUL 2017

3585

MGS JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 13 JUN 2017 Hora: 15:23

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 28 JUN 2017 HORA: 15H30

RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: Tania Bueno

RS NORA: A NBLE/35-8594

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES J.V.-MIES 170-D.A -2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/06/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE -VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ- PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE VILLACREZ- DANIEL VÁSQUEZ-KARLA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/06/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARA DIRIGIRME AL SECTOR PONCIANO ALTO AL DOMICILIO DEL ARQ. DANIEL VÁSQUEZ, LUEGO AL SECTOR DE LA MARISCAL AL DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA ARQ. KARLA VACA, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ, LLEGANDO A LAS 12H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO CON LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 19H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

22/06/2017 INICIE MIS LABORES 08H00, A CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV, CULMINADO MIS LABORES A LAS 21H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

23/06/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS AL CANTÓN DEL CARMEN LLEGANDO A LAS 11H00, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 14H00, DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN A LAS 18H30, SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ LOS DÍAS DEL 21 AL 23 CON LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV, LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2017	0000091	ALIMENTACIÓN	10
21/06/2017	0170671	ALIMENTACIÓN	10
21/06/2017	030452	ALIMENTACIÓN	5
21/06/2017	004-021-000098145	PEAJE	1
21/06/2017	08200000189401	PEAJE	1
22/06/2017	0000097	ALIMENTACIÓN	10
22/06/2017	016965	ALIMENTACIÓN	9
22/06/2017	001-027-000465009	PEAJE	0.50
22/06/2017	001-023-000666949	PEAJE	0.50
23/06/2017	0011713	HOSPEDAJE	56
23/06/2017	008500000278954	PEAJE	1
23/06/2017	004026000095968	PEAJE	1
SUMAN:			USD\$ 105

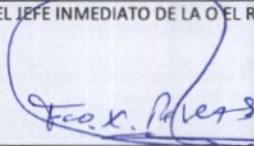
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2017	23/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	18H30	

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 -MANABÍ	21/06/2017	05H00	21/06/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	MANTA- MANABÍ	22/06/2017	08H00	22/06/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-829	MANABÍ- CARMEN	23/06/2017	08H00	23/06/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	CARMEN - QUITO	23/06/2017	14H00	23/06/2017	18H30

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  SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 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  ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7559

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 2017-06-21 Hora 04:00 Hasta 2017-06-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2047-0404-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

248.210

Kilometraje Fin

249247

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 SOLICITANTENombres MGS. AMÉRICA PATRICIA ERAZO
MONTENEGRO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-20 16:21





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0404-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2017

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

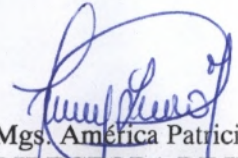
ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera mas comedida, con carácter urgente se asigne un vehículo para el traslado a la Provincia de Manabí para los arquitectos Francisco Vásquez Barahona y Karla Vaca Jarrín, para el cumplimiento de una comisión de servicios desde el 21 al 23 de junio de 2017, con el objeto de realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril del 2016 de los CIBV Jesús de Nazaret, Angel de mi Guarda y Lucerito considerando que en los informes previos se encuentran contradicciones. En razón que ya se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2017-0402-M

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga
Coordinadora Zonal 4

Sr. Ing. Franklin Javier Baque Loor
Analista Senior de Infraestructura

kv

Villacorez

829

1 MB.100X2-0000001-0000100 * FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2017

COVEÑA CHÁVEZ GABRIELA MONSERRATE TRONQUITO ARDIENTE

RUC: 1313281618001

Direc.: Vía Portoviejo - Crucita Km. 11/2 Cda. Santos
Calle 24 de Marzo s/n-Teléfs.: 2440-472 - 0984810308
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA

SERIE 001-001-000

016965

Aut. S.R.I. N° 1120816341

DIA MES AÑO

Fecha de emisión: 22 06 17

Cliente: Jorge Villacres

Dirección:

R.U.C./C.I. 1705678579 G. Remisión:

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

Consumo de		803

Documento Categorizado: NO

ADQUIRENTE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme

Firma Cliente

Entregué Conforme

Firma Autorizada

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 29 DE MAYO 2018
FECHA DE AUT.: 29-05-2017 DEL 016901 AL 017900

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188

SUB TOTAL 12% \$	803
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL 12% \$	803
IVA 12% \$	99
VALOR TOTAL \$	902
DESCUENTO 2% SOLIDARIO \$	18

R.U.C.: 1303670259001
Calificación Artesanal # 139822

Aut. S.R.I.: 1120571408

FACTURA 001-001-000170671

Sr. (es): Jorge Villacres

R.U.C./C.I.: 1705678579 Fecha DIA MES AÑO 22 06 2017

Dirección: Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL

Consumo de		1000

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 13 de ABRIL del 2017 - Caduca 13 de ABRIL del 2018
80 Lx2 (167801 al 175800)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	1000
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	120
VALOR TOTAL \$	1120
DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$	22

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

003

* Servicios De Hospedaje En Hosteles

 **Ministerio
de Inclusión
Económica y Social**
Con el apoyo de la Unión Europea

R.U.C. 1308286192001

~~No~~ 0011713

Fecha: 23/06/2047

G. de Rem.:

440-M

le 2017

Copia:

Claudic Analyst

dc

Erectivo

Diverse Electronics

T. Crédito / Débito

Otro

Otros

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$	56
----------------	----

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 011701 AL 012200 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-JUNIO-2017 - VÁLIDO HASTA 07-JUNIO-2018
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Direcc.: Coop. 15 de Septiembre, Carlota
 Jaramillo - lote 7 y vía a Quevedo Km. 4
 Teléfono: 0993 708 - 067
 e-mail: patricia.revelornob29@gmail.com
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 " Contribuyente Régimen Simplificado 7

001-001-

0000097

Fecha de Aut.: 14 / JULIO / 2016
Aut. SRI N°. 1119129180

Cliente: JORGE VILLACE

R.U.C. 1705678570

Fecha: 22 de 06 2017

Direc.: ITC

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	conserva Alimentos		10,00

TOTAL USD \$ 10.00

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado : SI

Monto Aut. por transacción:

ACTIVIDADES DE COMERCIO
hasta \$ 150.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 150.00

1 LIB. 100X2 0000001 - 0000100 * FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2017

* Documento generado por Quipux

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.: 004-026-000095968

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
23/06/2017 14:46:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
230620170117681396200012
0040260000959680009596813

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 1 Hora: 06:07:13
Fecha: 21/06/2017 Turno: 1210020
Factura N°: 008200000189401
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2106201701176000333000120082000
001894011438983214
Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

002

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000098145

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
21/06/2017 07:17:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
210620170117681396200012
0040210000981450009814519

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 16:55:48
Fecha: 23/06/2017 Turno: 5230020
Factura N°: 008500000278954
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2106201701176000333000120085000
002789541438985213
Consulte su factura en

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-021-000465009

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

012

22/06/2017 09:53:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

220620170113600657600012

0010270004650090046500911

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000666949

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

22/03/2017 12:31:57

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

220620 70113600657600012

0010230006669490066694914