



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

021



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5539 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO
AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513 MOVILIZANDO
AL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 29 JULIO a 2 AGOSTO 2019
CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

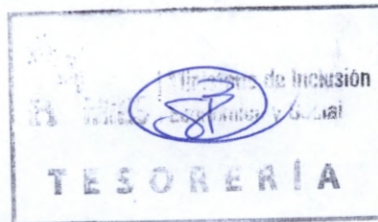
| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 03/09/2019 | 320,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 320,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



21/21 Nov

19/11/2019

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 | 028 08 2019 | 5539 | 5511 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-1509- | | 2768 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 29 JULIO a 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG

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

019

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 | 028 | 08 | 2019 | 5511 5511 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2019-1509- | 2768 |
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 29 JULIO a 2 AGOSTO 2019.

5539

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/08/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707976096
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Nivel: NIVEL 3
Salida: 29/07/2019 7:00 Hora Retorno: 02/08/2019 14:45 Fecha Ciudad: MANABI - TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 4 | 320,00 |
| Viático (100%) | | | 0,00 |
| | | | 320,00 |

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 4,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 4,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| | | HOSPEDAJE | 140,00 |
| | | ALIMENTACION | 89,34 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 229,34 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | 320,00 | |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | | |
| Valor a Justificar 70% | 224,00 | 224,00 | |
| Valor sin Justificar 30% | 96,00 | 96,00 | |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 320,00 | |
| Saldo a favor de MIES | | 0,00 | Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | 0,00 | |
| c) Total por liquidacion de compras | | 4,00 | |
| d) Total a favor del Funcionario | | 324,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 | |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 147 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA |
|---|---|

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.

Quito, 27/08/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERÍA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DECONCENTRADOS: | <input type="checkbox"/> |

Favor atender requerimiento conforme normativa.

ESTORIA FINANCIERA/MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 312.-R.R.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

15/07/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - TUNGURAHUA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

29/07/2019

07:00

02/08/2019

14:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - KLEBER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL COMPAÑERO FUNCIONARIO HASTA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y AMBATO LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE JULIO Y 01 Y 02 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1513 | QUITO - PORTOVIEJO | 29/07/2019 | 07:00 | 29/07/2019 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PROTOVIEJO | 29/07/2019 | 13:30 | 29/07/2019 | 15:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO - CRUCITA - PORTOVIEJO | 29/07/2019 | 15:00 | 29/07/2019 | 18:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO | 30/07/2019 | 08:00 | 30/07/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO | 31/07/2019 | 08:00 | 31/07/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO - AMBATO | 31/07/2019 | 12:30 | 31/07/2019 | 20:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO | 01/08/2019 | 08:00 | 01/08/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO | 02/08/2019 | 08:00 | 02/08/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO - QUITO | 02/08/2019 | 12:30 | 02/08/2019 | 14:45 |

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:
BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
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
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 27 AGO 2019 Hora: 15h20
Firma: [Signature] No. Trámite: 5610



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 312- R.R.-D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMIRO RODRÍGUEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI - TUNGURAHUA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - KLEBER OLMEDO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

29/07/2019:
 Inicie mis actividades a las 07:00 para trasladarme hasta el domicilio del compañero funcionario Sr. Kléber Olmedo ubicado en el sector dela ciudadela La Gatazo, e inmediatamente dirigimos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 4 ubicadas en la ciudad de Portoviejo, llegando a las 13:30 y trabajando en dicho lugar hasta las 15:00 para luego continuar nuestro trayecto hasta la parroquia de Crucita llegando hasta las oficinas de la junta parroquial y retornando a la ciudad de Portoviejo a las 18:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

30/07/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigimos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 4, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 15:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad

31/07/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigimos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 4, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 12:30 e inmediatamente trasladarnos hasta la ciudad de Ambato, llegando a las 20:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en dicha ciudad.

01/08/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigimos hasta las aulas del centro pastoral de la iglesia dela Medalla Milagrosa de la ciudad de Ambato, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

02/08/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las aulas del centro pastoral dela iglesia de la Medalla Milagrosa, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 12:30, hora en que inicié el viaje de retorno a la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero funcionario en su respectivo domicilio culmino mis actividades a las 14:45 sin novedad.

PRODUCTOS

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL COMPAÑERO FUNCIONARIO HASTA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y AMBATO CON EL FIN DE EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION DE ESTA DIRECCION A LOS ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES DE LAS ZONAS 3 Y 4.

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 29/07/2019 | 001-002-000007186 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 29/07/2019 | 018296 | ALIMENTACION | 8.00 |
| 29/07/2019 | 020651 | ALIMENTACIÓN | 11.00 |
| 30/07/2019 | 018299 | ALIMENTACION | 9.00 |
| 30/07/2019 | 013636 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 31/07/2019 | 018318 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 31/07/2019 | 0147 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 31/07/2019 | 07 | ALIMENTACIÓN | 9.40 |
| 01/08/2019 | 002-001-000221232 | ALIMENTACIÓN | 15.44 |
| 01/08/2019 | 07005 | ALIMENTACIÓN | 6.50 |
| 31/07/2019 | 006-001-000000176 | HOSPEDAJE | 70.00 |
| 02/08/2019 | 03229 | HOSPEDAJE | 70.00 |
| 29/07/2019 | 008300001669354 | PEAJES | 1.00 |
| 29/07/2019 | 004-023-001495641 | PEAJES | 1.00 |
| 31/07/2019 | 004-024-001619741 | PEAJES | 1.00 |
| 31/07/2019 | 008400001543977 | PEAJES | 1.00 |
| | | SUMA: | 243.34 |

NOTA

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.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|------------|------------|------------|
| FECHA | 29/07/2019 | 02/08/2019 |
| HORA | 07:00 | 14:45 |


TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|------|--------|------|---------|------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |


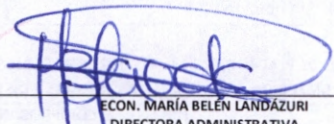
| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | PEI-1513 | QUITO - PORTOVIEJO | 29/07/2019 | 07:00 | 29/07/2019 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PROTOVIEJO | 29/07/2019 | 13:30 | 29/07/2019 | 15:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO - CRUCITA - PORTOVIEJO | 29/07/2019 | 15:00 | 29/07/2019 | 18:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO | 30/07/2019 | 08:00 | 30/07/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO | 31/07/2019 | 08:00 | 31/07/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PORTOVIEJO - AMBATO | 31/07/2019 | 12:30 | 31/07/2019 | 20:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO | 01/08/2019 | 08:00 | 01/08/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO | 02/08/2019 | 08:00 | 02/08/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | AMBATO - QUITO | 02/08/2019 | 12:30 | 02/08/2019 | 14:45 |

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

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR</p> | <p>NOTA</p> <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> |
|---|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |
|---|---|

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-002-000007186

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

2907201901239003241500120010020000071861234567815

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

014

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a):

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

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

1707976096

Fecha de emisión:

2019-07-29

Dirección:

QUITO

Dirección de correo electrónico:

ramirodri65@gmail.com

DETALLE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO \$ | TOTAL \$ |
|----------|--------------|--------------------|----------|
| 1.000000 | ALIMENTACION | 8.930000 | 8.93 |

PAGOS

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 | 0 | DÍA(S) |

| | |
|------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL IVA 12% \$ | 8.93 |
| SUBTOTAL 0% \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ | 8.93 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ | 0.00 |
| DESCUENTO \$ | 0.00 |
| ICE \$ | 0.00 |
| IVA 12% \$ | 1.07 |
| IRBPNR \$ | 0.00 |
| PROPINA \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL \$ | 10.00 |

CLAVE DE ACCESO:





PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA

Donde Mayi

* PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

CAL. ARTESANAL # 011939

Dirección: Alajuela s/n y García Moreno. Teléfono: 2002675 - 0989577219
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001- 000018296

R.U.C. 1305139873001

Autorización S.R.I. 1125070371

Sr(es): Romero Rodríguez

Dirección: QUITO

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

Fecha Emisión: 29/07/2019 Guía de Remisión

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 8.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKKA" CEDEÑO PINCAY BANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 02/07/2019 - F. Caducidad 02/07/2020 DEL 16101 AL 19100

013

PALACIOS VERA DELIA MARIA LA BARCA CARNES Y MARISCOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y García Moreno y 5 de Junio
Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA N° 001-001 000020651

Aut. S.R.I. 1125086753 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr(es): OSHIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 29/07/2019 C.I./R.U.C.: 1707976096

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|---------|-------|
| 1 | CONSUMO ALIMENTO | | 11.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135414

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Firma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0% 11.00

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 11.00

GARCIA CAicedo JOSE VICENTE - IMPRESA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TEL: 2933901
IMPRESO DEL 02/05/01 AL 02/09/00 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 / JULIO / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 04 / OCTUBRE / 2019

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
Donde Mayi

* PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

CAL. ARTESANAL # 011939

Dirección: Alajuela s/n y García Moreno. Teléfono: 2002675 - 0989577219
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 000018299
R.U.C. 1305139873001 Autorización S.R.I. 1125070371
Sr(es): Ramiro Rodríguez
Dirección: QUITO
C.I./R.U.C.: 1707976096
Fecha Emisión: 30/07/2019 Guía de Remisión _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1 | consumo de alimentos | | 9.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 9.50

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 02/07/2019 - F. Caducidad 02/07/2020 DEL 18101 AL 19100

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT "EL AGUACATE"
Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124383823 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 N° 000013636
Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ
C.I./R.U.C.: 1707976096 Fecha: 30-7-2019
Dirección: QUITO G. de Rem.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------|
| 1 | Consumo de alimento | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico T. Crédito / Débito Otros
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0% 10.00
SUB-TOTAL 10.00
IVA 0%
IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 10.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRESA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011990001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631802 - IMPRESO DEL 012501 AL 014500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-FEBRERO-2019 - VÁLIDO HASTA 28-FEBRERO-2020
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA

Donde Mayi

* PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

CAL. ARTESANAL # 011939

Dirección: Alajuela s/n y García Moreno. Teléfono: 2002675 - 0989577219
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 000018318
R.U.C. 1305139873001 Autorización S.R.I. 1125070371

Sr(es): Ramiro Rodriguez
Dirección: QUITO
C.I./R.U.C.: 1707976096
Fecha Emisión: 31/07/2019 Guía de Remisión

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------|----------|-------|
| 1 | comida | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 10.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKKA" CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 02/07/2019 - F. Caducidad 02/07/2020 DEL 18101 AL 19100

011



Comedor "El Negrito R.R."

Ronquillo Carrera Victor Aurelio
R.U.C. 1722033519001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: El Carmen - Av. Chone 12 de Noviembre 26 s/n y 00 El Carmen - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000147
Aut. S.R.I.: 1124634324 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 / ABRIL / 2019

Cliente: Ramiro Rodriguez
Direc.: QUITO Telf.:
RUC/CI.: 1707976096 2019 07 31

| Cant. | DETALLE | V/Unit. | V/Total |
|-------|---------------------|---------|---------|
| | Consumo de Alimento | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Documento Categorizado: NO
FECHA DE CADUCIDAD 15 / ABRIL / 2020

FORMA DE PAGO

Efectivo 10.00
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / débito
Otros

Firma Autorizada
RECIBI CONFORME

Subtotal 0%
Descuento
Subtotal 12%
IVA 12%
VALOR TOTAL 10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

C. 1715770135001 Aut. 13581 del 0000051 al 0000150

MARTÍNEZ ESCOBAR JHONNY JAVIER
RESTAURANTE TEDYS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 076458
Matriz y Est: La Merced Av. 12 de Noviembre s/n y Abdón Calderón y Obispo Riera.
Cel.: 0982312204 Ambato - Ecuador

FACTURA
RUC. 1804375770001
001-001
0000007
Aut. SRI: 1123857194

FECHA: 31 / 07 / 2019

SR: Ramiro Rodriguez
DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 0996921628
RUC: 1707976096 GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------|---------|----------|
| 1 | Alimentación | 9.40 | 9.40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS
RUC. 1803391109001 Telf.: 9001395 AUT. 13772
N° 000001 al 000100 Fecha de Autorización: 28/11/2018 Válido para su Emisión: 28/11/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETAS DE CREDITO
OTROS

RECIBI CONFORME

V.TOTAL 9.40
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL U.S.D. 9.40
Original Adquiriente 1 Copia Emisor

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

010

S 002 - 001

No. 000221232

Aut. SRI. No

0108201901179267771800120020010002212
320112412711

ENMARFOD S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 3932999 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 01 08 2019
DÍA MES AÑO

CLIENTE: RAMIRO RODRIGUEZ

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2844225

RUC/CI: 1707976096

CLAVE DE ACCESO:



FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|----------|----------------------|---------|----------|
| 2 | TE BOTELLA | 1,43 | \$2,86 |
| 1 | 1/2 POLLO+CHAULAFAN | 7,59 | \$7,59 |
| 1 | GUSCPL081 | 0 | \$0,00 |
| 1 | CON 4 PR POLLO ASADO | 0 | \$0,00 |
| 1 | LOCRO DE PAPA | 1,78 | \$1,78 |
| 1 | PAPA FRANCESA NORMAL | 1,56 | \$1,56 |
| | Subtotal | | \$13,79 |
| | I.V.A. 0% | | |
| | DESCUENTO | | \$0,00 |
| | I.V.A. | | \$1,65 |
| | TOTAL | | \$15,44 |

POLLOS D'CAMPO

MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCÍO

Matriz: Atahualpa s/n y Julio Jaramillo
 Sucursal: Cda. La Merced * Barrio La Merced
 Av. 12 de Noviembre 02-16 y Abdón Calderón
 e-mail: pollosdc@hotmail.es
 Tel.: 03-2821817 * Ambato Ecuador

RUC. 1803650447001

FACTURA 003-001-

0007005

AUT. S.R.I. 1125015257

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Ramiro Rodriguez

R.U.C.: 1707976096

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 01/08/2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-------------|
| | POLLO ENTERO | | |
| | 1/2 POLLO | | |
| | 1/4 POLLO | | |
| | 1/8 POLLO | | |
| | COMBO LOMO | | |
| | COMBO CHULETA | | |
| | PAPA FRITA PORCIÓN | | |
| | PAPA COCINADA PORCIÓN | | |
| | PORCIÓN ARROZ | | |
| | PORCIÓN MENESTRA | | |
| | COLA MEDIANA | | |
| | COLA 1/2 LITRO | | |
| | COLA 1 LITRO | | |
| | COLA 2 LITROS | | |
| | CERVEZA | | |
| | AGUAS CON GAS | | |
| | AGUAS SIN GAS | | |
| | TESALIA | | |
| | <u>Decoración</u> | | <u>5.80</u> |
| | RESUMEN VENTAS DIARIAS | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |


 Recibo Conforme

| | | |
|--------------|---|-------------|
| SUB TOTAL | % | <u>5.80</u> |
| SUB TOTAL 0% | | |
| SUB TOTAL | | |
| IVA 12% | | <u>0.70</u> |
| VALOR TOTAL | | <u>6.50</u> |

CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
 Cel: 0984465533 * Impreso del 6001 al 9600
 Fecha de Autorización 24 / Junio / 2019 * Valido hasta el 24 / Junio / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FACTURA

No. 006-001-000000176

Número de Autorización:

008

3107201901130360194000120060010000001767684206512

Fecha y hora de Autorización:

31/07/2019 07:31:27

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3107201901130360194000120060010000001767684206512

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH**RUC:** 1303601940001**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com**Teléfono:** 0993009301**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** RAMIRO RODRIGUEZ**RUC/CI:** 1707976096**Dirección:** QUITO**Teléfono:** 0996921628**Fecha Emisión:** 31/07/2019**Correo:** ramirodri65@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| S014 | 2.00 | HOSPEDAJE | | \$31.25 | \$0.00 | \$62.50 |

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE
 Número de habitación: 12

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$62.50 |
| Subtotal 12%: | \$62.50 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$7.50 |
| Servicio: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$70.00 |

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema Financiero \$70.00 0 días

Términos y condiciones y/o formas de pago

007



**NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET**

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 949 / 0993 410 598
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

003229

SRI. 1124852290

Sr(es) **RODRIGUEZ MANUEL**

Fecha


Dirección: **QUITO**

DIA MES AÑO

2 8 2019

Telf: Guía de Remisión:

RUC/C.I.: **1707976096**

| CANT. | DETALLE | V.UNIT | V.TOTAL | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1.00 | HOSPEDAJE DE 2 NOCHES | 62.50 | 62.50 | | |
|  GRAND HOTEL PALACE SHARLET *** 0999207227-032824949 | | | | | |
| SUB TOTAL 12% | SUB TOTAL 0% | DESCUENTO | SUB TOTAL | IVA12% | VALOR TOTAL |
| 62.50 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 7.50 | 70.00 |

Fecha de Autorización: 27-05-2019 Válido hasta: 27-05-2020 Serie del: 3201 al 4200

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | CHEQUE DE CREDITO DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| DIVERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

**MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA**
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 -
R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362


ELABORADO POR


RECIBI CONFORME

*Trámite de Rep
Proceder
2019-08-08
A.*



Autorizado

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0109-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2019

Se Paulo Rodas

En el vehículo de
PISCAS

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL FUNCIONARIO KLÉBER
OLMEDO



De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted para solicitarle muy comedidamente, se digne destinar un vehículo, para que transporte al funcionario Kléber Olmedo Torres, técnico de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, a las siguientes provincias y ciudades:

Loja –Loja los días 22,23 y 24 de julio de 2019
Azuay – Cuenca los días 25 y 26 de julio de 2019
Manabí - Portoviejo los días 29, 30 y 31 de julio
Tungurahua - Ambato, los días 1 y 2 de agosto de 2019

Con fin de ejecutar el Plan de capacitación de ésta Dirección, a los analistas zonales y distritales y equipos técnicos de las Zonas 7, 6, 4 y 3 respectivamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1



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. 10686

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-29 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIO HACIA MANABI Y TUNGURAHUA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-26

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2019-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio

245105 Km

Kilometraje Fin

246168 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DARIO ALEJANDRO TERÁN PAZMIÑO

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-26 15:40



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rodrigo Rodríguez PLACA: CHEVROLET D MAX PEI-1513
MEMORANDO SOLICITUD: NIES-SPE-DVPP-2019-0109-M TIPO DE VEHICULO CAMIONETA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SA. KLEBER DELgado

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 8 rows of handwritten data for routes between Quito, Portoviejo, and Amagato.

[Signature]
FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
CONDUCTOR



003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004153

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Vazquez Rocio FECHA DE EMISIÓN 05/08/2019

CÉDULA: 1707976096

DIRECCIÓN: SANTA RITA

CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 0996921628

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1 | FACTURA BASE P# 008300001669354 | | 1 |
| 1 | FACTURA BASE P# 004-023-001495641 | | 1 |
| 1 | FACTURA BASE P# 004-024-001619741 | | 1 |
| 1 | FACTURA BASE P# 008400001543977 | | 1 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR [Signature] Adquiriente

| | |
|-------------|-----------------|
| SUBTOTAL \$ | |
| SUBTOTAL 0% | |
| I.V.A. % | |
| TOTAL \$ | 4 ^{xx} |

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

002

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001619741

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

042
31/07/2019 17:41:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
310720190117681396200012
0040240016197410161974111

CONCESION G.A. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA, QUITA/HA DEL CARRETA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 760103130001

Via:..... : 4
Fecha y Hora: : 31-julio-2019 19:29:56
Turno:..... : 43107201913924
Factura Numero: 00840001543977
RUC/CI:..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... : 1
Valor:..... : \$ 1.00
IVA 0%:..... : \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... : \$ 1.00
CLAVE: 31072019011760013300012008400001543
9771438930216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validozcomprobantes.jsf>



31072019011760013300012008400001543977143
8930216

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LAFREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 29-julio-2019 8:02:45
Turno:.....: 32907201919864
Factura Numero: 008300001669354
RUC/CI:.....: 9099999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:290720190117600033300012008300001669
3541438936212

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



290720190117600033300012008300001669354143
8936212

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-001495641

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
031/

29/07/2019/09:43:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290720190117681396200012
0040230014956410149564114