

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6166 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 138,17
IVA: 0,00
Sub Total: 138,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 138,17



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM

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	23/09/2019	138,17	0,00
Sub - Total				138,17	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 138,17



17/9 Hoy

16/9/2019

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	017	09	2019	6166 6121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3063
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

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	138.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.17

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM

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

MARIA TAPANGO

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	016	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6121		
		No. Original	6121		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3063	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	138.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.17

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 31-07 AL 02-08-2019.

6166

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 0200886596
Funcionario ARROBA GARCIA EDISON RAMON Nivel: ACTIVO
Hora Fecha
Salida: 31/07/2019 04H35 Retorno: 02/08/2019 22H30 Ciudad: BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	50,00
		ALIMENTACION	40,17
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	90,17

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	90,17	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		138,17	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		138,17	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 340100 NO SE RECONOCE LA BEBIDA ENERGIZANTE.
2	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA N° 41272 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESCARGADA.

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, 12/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

SECTOR FINANCIERO MIES

16 SEP 2019 12h30. 3 SEP 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 337-EA-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/07/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arroba García Edison Ramón
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Bahía de Caráquez- Manabí
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 31/07/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 04H35
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02/08/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Collaguazo; EDISON ARROBA (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE Manabí

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	Quito-Manabí	31/07/2019	04h35	31/07/2019	11h30
TERRESTRE	PEI-2113	Manabí-Manabí	01/08/2019	07h00	01/08/2019	23h00
TERRESTRE	PEI-2113	Manabí-Quito	02/08/2019	14h30	02/08/2019	22h30

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 Inclusion 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: 1039658678

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Edison Arroba García CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. María Belén Landázuri 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 INCLUSION FINANCIERA
 económica y Social
 Secretaria

Fecha: 11 SEP 2019 Hora: 10
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1731

MINISTERIO DE INCLUSION FINANCIERA
 económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma] Hora: 15h
 Fecha: 01/08/2019

MINISTERIO DE INCLUSION FINANCIERA
 económica y Social
 Secretaria

Fecha: 27 ABO 2019 Hora: 15h30
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1731

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 337-AE-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bahía de Caráquez-Manabi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Collaguazo; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/07/2019- 04h35 Traslado desde la Plataforma Gubernamental Sur, para recoger a la Funcionaria en la calle Legarda, siendo las 05h24, se recoge a la funcionaria Lcda. Andrea Collaguazo para trasladarnos hasta la ciudad de Bahía de Caráquez, a las 08h30 en la vía a Pedernales en la población de Pueblo Nuevo, procedimos a desayunar y posteriormente continuamos el recorrido, llegando a la ciudad de Bahía a las 11h30 hasta las oficinas del Distrito; siendo las 12h50 nos trasladamos hasta el centro de convenciones Bahía Tennis Club, a las 14h30 procedimos a almorzar para luego trasladarnos a realizar recorridos que estaban previstos, siendo las 21h30 paramos a merendar, luego procedimos con las actividades, siendo las 22h30, nos trasladamos hasta el hotel a donde llegamos a las 22h45 a descansar.

01/08/2019 07h00 saliendo del hotel para desayunar y posteriormente trasladarnos hasta las oficinas de la Distrital de Bahía, a las 08h00, a las 11h40 se da apoyo logístico para movilizar equipos para el centro de convenciones, a las 12h30 nos trasladamos a un restaurante para almorzar y luego proseguir con el apoyo logístico; siendo las 15h37 nos trasladamos hasta la ciudad de Manta para desarrollar actividades programadas por la Funcionaria, a las 19h00 procedimos a merendar, siendo las 20h30 nos trasladamos hasta el Aeropuerto de Manta, siendo las 20h30 nos trasladamos junto a la señora Ministra Berenice Cordero hasta San Jacinto, a donde llegamos a las 21h15, posteriormente a las 21h50 me traslado hasta la ciudad de Bahía hasta el Hotel, a donde llegue a las 23h00 para descansar.

02/08/2019 06h50 inicio mis labores trasladándome desde el Hotel hasta San Jacinto (sitio de residencia de la Sra. Ministra) llegando a las 08h00, siendo las 09h00, nos trasladamos desde San Jacinto hasta Bahía llegando a las 09h30, a las 10h00 nos trasladamos a varios sitios seleccionados por la Sra. Ministra para realizar visitas a usuarios del MIES hasta las 13h30. Siendo las 14h30, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 22h30 sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2019	001-001-0000304	Alimentación	2,00
31/07/2019	001-001-0012744	Alimentación	15,00
31/07/2019	144-015-000340100	Alimentación	7,42 5,26
31/07/2019	002-001-0000339	Alimentación	10,00
01/08/2019	001-001-0004790	Alimentación	5,00
01/08/2019	001-020-000002967	Alimentación	3,75
01/08/2019	011-003-000041272	Alimentación	5,56
01/08/2019	001-001-0002141	Hospedaje	50,00
SUMAN:			USD\$ 96,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	02/08/2019	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	04:35	22:30	

TRANSPORTE

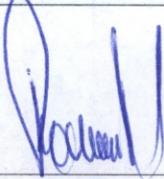
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	Quito – Manabí	31/07/2019	04:35	31/07/2019	11:30 011
TERRESTRE	PEI-2113	Manabí-Manabí	01/08/2019	07:00	01/08/2019	23h00
TERRESTRE	PEI-2113	Manabí-Quito	02/08/2019	14:30	02/08/2019	22:30

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Edison Arroba
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Autorizado

9

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0199-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de un vehículo oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos Toda una vida sin Violencia", se tiene previsto la realización del Foro "Por un Vida Libre de Violencias" que permitirá a través de espacios de reflexión la construcción de propuestas de intervención transformadoras para la prevención de las diferentes expresiones de violencia, el cual tendrá lugar el 1º de agosto de 2019, en Bahía de Caráquez.

En este sentido, mucho estimo de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Participar en el Foro "Por un Vida Libre de Violencias"
Lugar de destino	Bahía de Caráquez - Manabí
Fecha y hora de salida	Miércoles, 31 de julio de 2019 - 05h00
Fecha y hora de retorno	Viernes, 02 de agosto de 2019 - 21h00
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	Andrea Collaguazo Directora de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	0998540425

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Referencias:
- MIES-DM-DPC-2019-0198-M

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES**

#337

009



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. 10701

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 2019-07-31 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55
Motivo	TRASLADO DE FUNCIONARIO/A HACIA MANABÍ PARA PARTICIPAR EN EL FORO POR UN VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-07-30
No. Comunicación	MIES-DM-DPC-2019-0199-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABÍ - BAHÍA DE CARAQUEZ
Kilometraje Inicio	252.911
Kilometraje Fin	254.148

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ARROBA GARCIA EDISON RAMON
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0200886596
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Número de Placa	PEI2113
Marca / Modelo	D-MAX
Color	DORADA
Número Matrícula	A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
Cargo	DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2019-07-30 15:14



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Edison Arroba PLACA: PEI 2113
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DH-DPC-2019-0197-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Leda. Andrea Colaguazco

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 14 rows of handwritten data detailing travel routes and activities.

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: MALECON ROTARIO S/N Y AV. VELASCO I.B.

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 144-015-000340100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3107201901099000419600121440150003401000034010011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3107201901099000419600121440150003401000034010011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARROBA GARCIA EDISON RAMON

RUC / CI: 0200886596

Fecha Emisión: 31/07/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40008359		1.000	V220				0.75	0.00	0.75
40304203		1.000	OREO ORIGINAL TACO				0.66	0.00	0.66
40304203		1.000	OREO ORIGINAL TACO				0.66	0.00	0.66
40352338		1.000	JUGO NARANJA NEC				2.63	0.00	2.63

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.26	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 5.26

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 4.70

SUBTOTAL 12.00 %	4.70
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.26



3,95
0,47
4,42

100
130
003

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES -GUAYAQUIL-
RUC:0990004196001

HIPERMARKET BAHIA
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION N° NAC-DGERCGC12-00105

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
i 008359	V220	1	0.75	0.75
i 352338	JUGO	1	2.63	2.63
i 304203	DREO OR	1	0.66	0.66
i 304203	DREO OR	1	0.66	0.66
SUBTOTAL				4.70
I.V.A. 12%				0.56
TOTAL				5.26
EFECTIVO				5.26
CAMBIO				0.00

ITEMS: 4
2019/07/31 TIENDA:190 POS:15 <N>
CAJERO(A)#:64727 DIANA ZAM
T.CONT.:6393 01:59:14
VTA. TARIFA 12.00\$: 4.70

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M
EDICINA \$: 4.70
TOTAL DEDUCIBLE \$: 4.70

COMPROBANTE FACT: 144-015-000340100
NOMBRE : ARROBA GARCIA EDISON RAMO
N
RUC/CED/PAS: 0200886596

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
072019010990004196001214401500034010
00034010011
Fecha Contable:20190731

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE

EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASENA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

SAMBUCA

Roberto Alexander Alcivar Moreira
 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
 Actividad de preparacion y servicio de Bebidas para cons. inmediato
 Matriz: Av. Bolivar s/n y Muñoz Dávila
 Teléfonos: 0939982501 - 05 2399328
 Bahía de Caráquez (Cantón Sucre) Manabí
 Fecha: 31/07/2019

RUC: 1311705733001

FACTURA

Aut. SRI 1124046594

S 002-001

0000339

Ciudad: Quito
 Cliente: Edison Areba
 CL/RUC: 0200886596

Dirección: Quito

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (celeste) Emisor

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo de Alimentación.		8,93
RESTAURANTE			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO \$			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CRED. O DEBITO			
OTROS			
SUB-TOTAL \$			8,93
SUB-TOTAL 0%			
DESCTO. \$			
SUB-TOTAL			1,07
IVA 12 % \$			
TOTAL \$			10,00

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0000101 al 0000600 Fecha Aut. SRI. 04/Enero/2019 Vence 04 de Enero /2020

RODOLFO ANTONIO VEGA LOOR

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato
 Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
 Teléfono: 0939589763 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI
 Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"
 RUC: 1308619368001 Aut. SRI. 1124735837

NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0004790

Cliente: Edison Areba
 RUC/C: 0200886596 Fecha de Emisión: 01/08/2019
 Dirección: Quito

Via de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Alimentación		5,00
TOTAL 5,00			

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$20.00
 Firmada Autorizada
 Regimen Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 1 COPIA: EMISOR
 FECHA DE CADUCIDAD
 06/ Mayo / 2020

Rodriguez Pico José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC: 130138780601 Aut. SRI 2446
 4401 - 4900 Fecha de Autorización 06 / Mayo / 2019

DULCE & CREMOSO
 DULCREMO S.A.
 Ruc: 1391813783001
 Dir. Mat.: BARRIO SANTA CLARA CALLE 31
 6 Y AV. 203
 Telefono: 2924-986
 Dir. Suc.: Vña Manta Rocafuerte Miniam
 arket Snack Caf@
 Telefono: 053920380

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 346
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 FACTURA No. 011-003- 000041272 ✓
 CLAVE DE ACCESO: 01082019011391813
 78300120110030000412721234567814.
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

Cliente: EDISON ARROBA
 Ruc: 0200886596
 Direccion: QUITO
 Telefono:
 e-mail: edisongarcia@gmail.com
 Vendedor: ELIMAR LUNA

CAN	DESCRIP	PVP.	XD	TOTAL I
1.00	SANDUCHE MIXTO	3.2999	0.00	3.30 *
1.00	CAPUCCINO + VASO 8OZ.	2.2499	0.00	2.25 *
BASE 0%:		SUBTOTAL :		4.96
0.00		DESCUENTO :		0.00
BASE 12%:		IMPTO 12% :		0.60
4.96		TOTAL :		5.56 ✓

#Items Vendidos: 2
 Mesa : 001
 Fecha: 2019.08.01 Hora: 19:05:21
 Fpago: TAR : 5.56
 Cambio: 0.00

CAJERO: CRR02

***** H SPORTS CAFE *****
 BAHIA - MANABI

Obligado a llevar contabilidad: SI

 FACTURA ELECTRONICA
 *** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***
 CA/AUTORIZACION: 01082019011750059576 ✓
 00120010200000029670000298819 -

 001-020-000002967 ✓ Fecha: 01/08/2019 ✓
 Cliente: ARROBA GARCIA EDISON RAMON
 RUC/CI: 0200886596 TELF:
 Direccion: TERAN S942 y 29 DE SEPTIEMBRE
 Vendedor: IVANNA FARIAS
 (1 ITEMS) EFECTIVO (01:34 PM)

1.00 Almuerzo	3.35	3.35
SUBTOTAL		3.35
SUBTOTAL 12%		3.35
IVA 12%		0.40
TOTAL A CANCELAR		3.75 ✓

 FACTURA ELECTRONICA, ingrese a:
 www.sportscafe.efacturas.net
 CI/RUC: '0200886596'
 Clave: '0200886596'

FIRMA CLIENTE

Impresión Adjunta

R.U.C. 1750059576001

002

FACTURA

No. 001-020-000002967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108201901175005957600120010200000029670000298819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-01T13:35:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0108201901175005957600120010200000029670000298819

H SPORTS CAFE
 Dir. **MATRIZ:** Malecon Alberto F Santos y Arenas
 Dir. **SUCURSAL:** Malecon Alberto F Santos y Arenas
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	RUC/CI:	0200886596
Fecha Emisión:	01/08/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
007734	007734	1.000000	Almuerzo	3.3482	0.00	3.3500

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	3.35
DIRECCION	TERAN S942 y 29 DE SEPTIEMBRE		SUBTOTAL 0.00 %	0.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
RESPONSABLE	Ivanna Farias		TOTAL DESCUENTO	0.00
E-MAIL	edisoarrogarcia@gmail.com		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
Son	TRES CON 75/100 DOLAR(ES)		ICE	0.00
			IVA 12.00%	0.40
			VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



0108201901175005957600120010200000029670000298819

