Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5283 Tipo Registro: DEV

Monto:	69,00
IVA:	0,00
Sub Total:	69,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	69,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	17/10/2017	69.00	0.00
			Sub - Total	69,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		

Total Deducciones: 0.00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 69,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 +

12/05

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		012	010	2017	5283	5260	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

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	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.00**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible] BRANCO

012

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		012	010	2017	5283	5260	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO						

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		012	010	2017	5260	5260

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2693

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO						

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	69.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	69.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	69.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017.

CUR 5283

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5260 010
5261

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación Nº: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/09/2017	05H00	*Retorno:*	28/09/2017	22H15	*Ciudad:*	GUAYAS - BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*80,00*

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	22,00
		ALIMENTACION	23,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			69,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			75,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

11 OCT 2017

Quito, 11 de octubre del 2017

009 63

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
223- HS. DNA-MIES-2017	(25/09/2017)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
HERIBERTO SARMIENTO		CONDUCTOR MIES	
CIUDAD – PROVINCIA Guayaquil GUAYAS Babahoyo LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/09/2017	05H00	28/09/2017	22H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Michael Jácome Mora. Stefanny Viviana Hidalgo y Cecilia Zumba Escobar. FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO DE SERVICIOS DESARRROLLO INFANTIL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo Gran Vitara Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando MIES-EMTHSDI-2017-0160-M.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO – GUAYAQUIL	27/09/2017	05H00	27/09/2017	14H45
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- BABAHOYO	28/09/2017	08H00	28/09/2017	09H45
TERRESTRE	PEQ-977	BABAHOYO–QUITO	28/09/2017	14H15	28/09/2017	22H15

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENT
BANCO DE GUAYAQUIL	AHORROS	9276004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERIBERTO SARMIENTO	Dra. DORIS SANGUÑA SAGAL
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA, (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. JULIO GOYES
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGAD
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

10 OCT 2017
No. Trámite 5269

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2017
6. Oct
16:42

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. 7978

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-09-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-09-28 **Hora** 21:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS BOLIVAR MICHAEL JACOME MORA- ESTEFANNY VIVIANA HIDALGO Y CECILIA INES ZUMBA ESCOBAR -DE LA DIRECCION DE EMTHSDII CON EL FIN DE REALIZAR EVALUACION DE COMPONENTES DEL PROYECTO EMTHSDII LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-26 **No. Comunicación** MIES-EMTHSDI-2017-0160-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 186677 **Kilometraje Fin** 187626

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS.BOLIVAR MICHAEL JACOME MORA **Cargo** GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-09-26 16:36

ADMINISTRATIVO

MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0160-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Asignación de Vehículo Institucional para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, quien suscribe en calidad de Gerente de EMTHSDII, conjuntamente con las Servidoras Cecilia Zumba y Stefanny Hidalgo, nos desplazaremos a la Zona 8 y 5, con el fin de socializar y realizar la evaluación de los componentes del Proyecto EMTHSDII, en cumplimiento del cronograma aprobado que se encuentra adjunto y que ha sido reprogramado.

Adicionalmente participaré de la "Ceremonia de entrega de Certificación por Competencias Laborales en los perfiles de Educadoras en CIBV y CNH" (Invitación adjunta); evento que contará con la Presencia del señor Ministro de Inclusión Económica y Social y tendrá lugar a partir de las 16h00 del miércoles 27 de Septiembre del 2017 en el Auditorio del Consejo Nacional "Vicente Rocafuerte.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia autorizar y ordenar a quien corresponda, la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Nombre Servidor	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
5 y 8	Bolívar Michael Jácome Mora	Av. 18 de Septiembre y Pérez Guerrero	0991882439	Miércoles 27, jueves 28 de septiembre de 2017	Quito Guayaquil - Babahoyo-Guayaquil-Quito	Salida Quito.-05h00 Salida Guayaquil.-12h00
	Stefanny Viviana Hidalgo Chauca	Solanda	0958997535			
	Cecilia Inés Zumba Escobar	Av. Real Audiencia N70-174	0987798502			

Sarpuicho
PED.977
04:00
23:30

Atentamente,

Mgs. Bolívar Michael Jácome Mora
GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 223 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017	FECHA DE INFORME (29/09/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SARMIENTO HERIBERTO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil GUAYAS Babahoyo LOS RIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Michael Jácome Mora. Stefanny Viviana Hidalgo y Cecilia Zumba Escobar FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO DE SERVICIOS DESARRROLLO INFANTIL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	Conducir el vehículo Gran Vitara Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando MIES-EMTHSDI-2017-0160-M
27/09/2017	**05H00.** Salida Planta Central, con la señorita funcionaria Stefanny Hidalgo y el señor Michael Jácome Gerente del Proyecto. **05H30.** Llegada al domicilio de la señorita Cecilia Zumba. **05H45.** Salida a la ciudad de Guayaquil. **14H00.** Llegada al Distrito MIES Norte de la ciudad de Guayaquil. **14H45.** Llegada al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, sitio del evento. **19H00.** Fin del Evento. **21H00.** Búsqueda de hospedaje y fin de jornada.
28/09/2017	**08H00.** Salida desde Guayaquil a la ciudad de Babahoyo. **09H45.** Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Babahoyo. **14H15.** Retorno a la ciudad de Quito. **22H15.** Ingresa el vehículo al parqueadero del MIES. Planta Central.
PRODUCTO:	Se cumplió con comisión programada a las ciudades Guayaquil y Babahoyo, conduciendo el vehículo Gran Vitara sz, de placas PEQ-977, con funcionarios de la Gerencia de Estrategia de Talento Humano de Servicios de Desarrollo Infantil, según el pedido en el Memorando N° MIES- EMTHSDI--2017-160-M.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2017	008300000332975	Peaje	1.00
27/09/2017	004-022-000342946	Peaje	1.00
27/09/2017	006-101-3078048	Peaje	1.00
28/09/2017	006-111-2317331	Peaje	1.00
28/09/2017	004-026-000302473	Peaje	1.00
28/09/2017	08500000510664	Peaje	1.00
27/09/2017	0004832	Alimentación	8.00
27/09/2017	000003413	Alimentación	5.00
27/09/2017	1000850	Alimentación	10.00
27/09/2017	0001855	Hotel	22.00
		SUMA:	51.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2017	28/09/2017
HORA hh:mm	05H00	22H15

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.

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-977	QUITO – GUAYAQUIL	27/09/2017	05H00	27/09/2017	14H45
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- BABAHOYO	28/09/2017	08H00	28/09/2017	09H45
TERRESTRE	PEQ-977	BABAHOYO–QUITO	28/09/2017	14H15	28/09/2017	22H15

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

OBSERVACIONES. Adj. 3 fac. De alimentación, 1 fac. de hospedaje. 3 tickets peaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

HERIBERTO SARMIENTO
CONDUCTOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Dra. DORIS SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

[illegible] PICHINCHA
[illegible] ESTACION DE [illegible]
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC 1760003330001

Via [illegible] Hora: 07:[illegible]
Fecha [illegible]/09/2017 Turno: 32[illegible]
Factura N° 008300000332975

RUC/CI [illegible]999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 1.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 1.00

CLAVE [illegible]09201701176000333000120083000
00[illegible]29751438936211

Consulte su factura en

RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000342946

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
27/09/2017 08:58:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
270920170117681396200012
004022000342946003429461 1

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/09/2017 Hora: 13:22:32
Via: 103 Turno: 00017588
Factura No. 006-101-3078048

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 2709201701099150333100120061010030
[illegible]7804[illegible]0002528310
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 28/09/2017 Hora: 08:46:52
Via: 4 Turno: 00028357
Factura No. 006-111-2317331

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Nunero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 2809201701099150333100120061110002
3173310002404311
Consulte su factura: www.conortesa.com

Factura No.: 004-026-000302473

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
28/09/2017 18:08:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2809201701176813962000012
004026000302473003024731 4

ESTACION DE PEAJE [illegible]
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC 1760003330001

Via: 5 Hora: 20:[illegible]
Fecha 28/09/2017 Turno: 5280[illegible]
Factura N° 0085[illegible]00005106[illegible]4

RUC/CI 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 1.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 1.00

CLAVE 2809201701176000333000[illegible]2008[illegible]00
00510664[illegible]438937214

Consulte su factura en

FLOR DE LIZ
HOTEL

ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ
Dirección: Lorenzo de Garaycoa 423 e/ Padre Solano y Alejo Lascano
Telf: 2305401 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001
FACTURA
S-003-001
0001855

AUT. S.R.I. 1120969327
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2017/09/27

Señor (es): SARMIENTO HERIBERTO

Dirección: ECUADOR, QUITO

R.U.C./C.I.: 1704396629

Can	Nombre	P/U	Total
1	*Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2017/09/27 Hasta 2017/09/28	19.64	19.64

Son: _____ dólares

Subtotal:	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	2.36
Total:	22.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		TARJ. DE CRED.-DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRENTA ERIKA" Telf.: 2-306571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
5 Blocks 100x2 • No. del: 1501 Al: 2000 • Fecha de Aut.: 23/Junio/2017 • Válido para su Emisión Hasta:23/Junio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Fritadas " MAX - VAR "

Vargas Mendoza Maximino Arcadio

Contribuyente Régimen Simplificado

Direc: Eugenio Espejo y Bárbara Maridueña Telf. 0986978242

Documento Categorizado: SI Yaguachi - Ecuador

Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 150

Notade Venta R.U.C. 0905384889001 AUT. SRI 1120254124

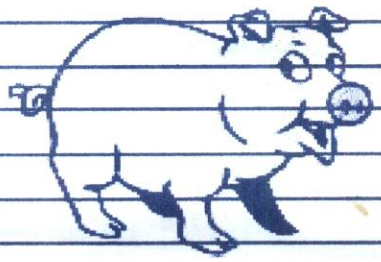
Fecha de autorización: 13 - 02 - 2017 S 002-001 - 00 Nº 1000850

Fecha de Emisión: 27/09/2017 R.U.C. / C.I.: 1704396629

Señor (es): Heriberto Sarmiento

Direc.: Quito.

Cant:	DESCRIPCION	P/Unit	V.TOTAL
	Alimento		



FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Este valor incluye IVA TOTAL $ 10

Valido para su emisión hasta: 13 - Febrero - 2018

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001- Aut. 1865 1-B -(100x2) Nº 0000826

0000925 ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR.

Secretos de Mi Tierra
R.U.C.: 1709867103001
Quishpi Gualli María Dolores
Dir.: Km. 58 Recinto La Esperie
-Vía Quito s/n y Margen Derecho.
Telf.: 099 4004416 Mejía - Ecuador

FACTURA
001-001-
000004832

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I.: 1119681335
Fecha de Autorización: 27-Oct-2016

Ciudad: La Esperie a 27 de Sept. de 2017
Cliente: Heriberto Sarmiento
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1704396629 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		7.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ Crédito ☒ OTROS ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ Cheque ☐

Sub-Total $	7,14
I.V.A. 12 %	0.86
I.V.A. 0 %	
VALOR TOTAL $	8.00

F. Autorizada F. Cliente

IMPRECOMPU S.D. Telefax: 02-2760082 Balseca Sabando Javier Efraín R.U.C. 1714465919001 AUT. 1875:
FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017 De: 4501 - 4900 Q. Blanco = CLIENTE Q. Celeste = EMISOR

BARROSO MOLINA JOSE ELI
Café Restaurant **"LIOVITA"**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Av. 10 de Agosto # 219 y Barreiro – Cel.: 0993218267
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200588976001 **FACTURA**
N° Aut. SRI.: 1121439909 003-001- 000003413
Fecha de Autorización 15-09-2017

Sr.(es): Heriberto Sarmiento
RUC/CI: 170439662 9
Dirección: Quito
Fecha: 27-09-17 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	Consumo de		
	alimentos		4.47

Válido para su Emisión hasta 15-09-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.		4.47
Sub-Total 0% S.		
Sub-Total S.		
IVA 12% S.		0.53
Total → S.		5.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000003401 – 000003500 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR