015

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5497	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	69,10
IVA:	0,00
Sub Total:	69,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	69,10

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ AGUIRRE RAMOS FERNANDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, EJECUTR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO TECNICO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 24 AL 25-07-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	30/10/2017	69,10	0,00
			Sub - Total	**69,10**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **69,10**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15

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		024	010	2017	5497	5468

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2801

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.10**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMOS FERNANDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, EJECUTR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO TECNICO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 24 AL 25-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ...IGO

013

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		024	010	2017	5497	5468	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2801

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

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		023	010	2017	5468	5468

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2801

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.10**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMOS FERNANDO, VIAJE A SANTO DOMINGO, EJECUTR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO TECNICO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 24 AL 25-07-2017

UR 5497

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5469

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 471

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717789802			*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	24/07/2017	04H30	*Retorno:* 25/07/2017	22H00	*Ciudad:* SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*Nº Días*	*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			*80,00*

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	16,00
		ALIMENTACION	22,60
		MOVILIZACION	6,50
		Total :	38,60

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	38,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			62,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			6,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			69,10
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con lo que determina en este proceso, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA (E)
23 OCT 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0074-M	FECHA DE SOLICITUD 11-07-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo/Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/07/2017	04:30	25/07/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

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
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO – SANTO DOMINGO	24/07/2017	04:30	24/07/2017	07:00
TERRESTE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO - QUITO	25/07/2017	18:00	25/07/2017	22:00

AUTORIZACION: 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 CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	6101451019

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 23 OCT 2017 Hora: 11:50
Firma: No. Trámite: 5577

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 08 AGO 2017 Hora: 9:40
Firma: No. Trámite: 4046

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **JESÚS BASURTO LOOR** **DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **HECTOR VANEGAS** **SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0074-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio del presente delego a Usted, trasladarse a Santo Domingo los días 24 al 25 del julio de 2017, con el propósito de ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0074-M	31-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Santo Domingo/Santo Domingo de los Tsáchilas	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

24/07/2017
04h30 Salida de Quito a Santo Domingo
07h00 Llegada a Santo Domingo
07h30 Visita del lugar donde se realizaría el taller, instalación de equipos verificación y validación de materiales a utilizarse en el taller.
08h30 Inicio de taller
12h30 Almuerzo
13h30 Reinicio del taller
17h00 Fin del taller
18h30 Fin de Jornada (hotel)

25/07/2017
07h30 Salida de hotel al taller
08h00 Inicio de taller
13h00 Almuerzo
14h00 Reinicio del taller
17h30 Fin del taller
18h00 Salida de Santo Domingo a Quito
21h00 Llegada a Quito
22h00 Fin de jornada (hogar)

PRODUCTOS:

- Se logró capacitar a los equipos técnicos de Santo Domingo en prevención de violencia de género

CONCLUSIONES:

- Los técnicos capacitados han desarrollado capacidades en temas prevención de violencia de género
- Los técnicos replicaran los talleres con sus usuarios

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-07-2017	0228777	Transporte de Quito a Santo Domingo	3.25
24-07-2017	016	Alimentación	11.25
24-07-2017	043727	Alimentación	7.35
24-07-2017	0217396	Alimentación	4.00
25-07-2017	013575	Hospedaje	16.00
25-07-2017	0305781	Transporte de Santo Domingo a Quito	3.25
TOTAL			45.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2017	25/07/2017
HORA hh:mm	04:30	22h00

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
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO – SANTO DOMINGO	24/07/2017	04:30	24/07/2017	07:00
TERRESTE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO - QUITO	25/07/2017	18:00	25/07/2017	22:00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	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
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
JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	HECTOR VANEGAS SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

COOPERATIVA

"ZARACAY"

R.U.C.: 1790060896001

FACTURA

No. 005-005-000228777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2407201701179006089600120050050002287778765432111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY

Dirección Matriz

Santo Domingo, Av. 29 de mayo y Tulcan

Dirección Sucursal

AV. MARISCAL SUCRE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2407201701179006089600120050050002287778765432111

Razón Social: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Dirección: -

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emision: 24/07/2017

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PR0001	QUITO - SANTO DOMINGO	1	3.25	3.25

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Usuario: SANTIAGO REDIN

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	3.25
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	3.25

Imprimir | Descargar XML | Volver

COOPERATIVA

"ZARACAY"

R.U.C.: 1790060896001

FACTURA

No. 012-014-000305781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507201701179006089600120120140003057818765432110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY

Dirección Matriz

Santo Domingo, Av. 29 de mayo y Tulcan

Direccion Sucursal

SANTO DOMINGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2507201701179006089600120120140003057818765432110

Razón Social: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Dirección: -

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 25/07/2017

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PR0001	SANTO DOMINGO - QUITO	1	3.25	3.25

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Usuario: RIVERA FREIRE ANIBAL ADALBERTO

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	3.25
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	3.25

Imprimir | Descargar XML | Volver

Cafe & Verde

ROMÁN LOOR TIFFANY LOURDES
Direc.: Urb. Maya San Cristobal s/n y Charles Darwin
Santo Domingo - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150

R.U.C. 1721243317001

NOTA DE VENTA-RISE

Día 24 Mes 07 Año 17

001-001-000000016

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/JUNIO/2017 AUT. SRi 1120903760

Cliente: Fernando Sánchez
RUC/CI.: 1717789802 Telf.:
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo.		11.25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
✓	
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 11.25

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 13/JUNIO/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 001 al 300

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER / R.U.C. 1715710180001
Direc.: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
Telf.: 2762 383 / Santo Domingo - Ecuador

AUT SRi 1120987972

FACTURA

FECHA DE AUTORIZACIÓN 28/JUNIO/2017

DIA	MES	AÑO
24	07	2017

001-001-000043727

Cliente: Fernando Sánchez
Dirección: Quito Telf.:
RUC/CI.: 1717789802 Guia de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	alimentos		6.56

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

SUB-TOTAL	6.56
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0.79
TOTAL	7.35

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 28/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 43071 al 44070

002

217396

FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL CÁRITAS

Matriz: Urb. Moreira San Cristóbal sn y Española

Documento Categorizado: No

Estab. 002: San Cristóbal s/n y Margen Izquierdo. Telf.: 3708475

Santo Domingo - Ecuador Página Web: www.fundacioncaritas.org.ec

R.U.C. 1791725271001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL C.R.N.

DÍA	MES	AÑO
24	07	2017

Aut. SRI Nº 1120294271

FACTURA

002-001-000217396

Fecha de Autorización: 20-Febrero-2017

Nombre: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

RUC/CI.: 1717789802 Teléfono: 023210821 GR:

Dirección: LAS CASAS

CANT.	D E T A L L E	V. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION *	3.5700	3.57

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Otros 4.00

Subtotal	3.57
Descuento	0.00
Base tarifa 0%	0.00
Base tarifa I.V.A	3.57
I.V.A. ...12... %	0.43
TOTAL US $	4.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

"SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO, NO RETENER IMPUESTO A LA RENTA"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO / PO

Imprenta creativos, Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 RUC: 1715873806001 Aut. # 3730
Num. del 000212001 al 000222000 • FECHA DE CADUCIDAD: 20-FEBRERO-2018

HOTEL FARAON

ALFONSO OSWALDO BANEGAS BELTRAN
R.U.C.1704315975001

ESTAB. 002: Coop. 17 de Diciembre
Av. Chone s/n y Juan Montalvo
Telfs.: 2711 399 / 3705 720
Cel.: 0994 387 014 / 0997 590 818
MATRIZ: Av. Chone lote 7 y Vicente Rocafuerte
Santo Domingo - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

002-001-000013575

AUT. S.R.I. Nº 1120833452
Fecha de Autorización: 01-Junio-2017

CLIENTE: FERNANDO SANCHEZ RUC. 1717178980-2 FECHA DE EMISION

DIRECCION: QUITO TELF: 321 0821 25-JUL-2017

CONCEPTO: HOSPEDAJE POR 1 NOCHE

	TOTAL
	14.29
SUBTOTAL	14.29
I.V.A.	1.71
TOTAL	16=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 01-JUNIO-2018

Imprenta **creativos**, Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 R.U.C. 1715873806001 Autorización #3730 Num. 000013501 al 000014000 • ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / PQ

001