

012



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5437 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 62,39
IVA: 0,00
Sub Total: 62,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,39



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR. XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2017	62,39	0,00
Sub - Total				62,39	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

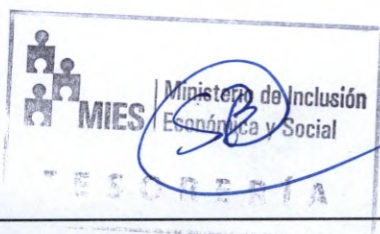
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,39



12/10 4

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	020 010 2017	5437	5415	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2780	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

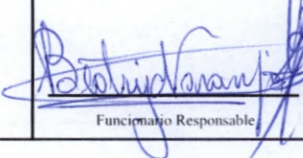
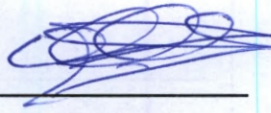
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.39

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MANA TABANGO

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		020	010	2017	
					5437	5415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2780	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente	
					2780	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.39

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.-VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR.

CVR. 5437

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	28/09/2017 05H00	Retorno:	29/09/2017 19H00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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	#N/A	#N/A	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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	24,64
		ALIMENTACION	13,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	38,39

4. LIQUIDACION

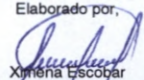
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	62,39
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	66,39
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.

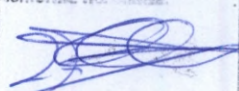
Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESGLOSE DE GASTOS:	✓

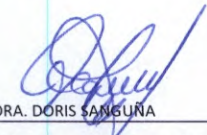
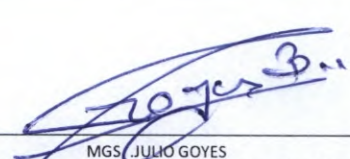
Favor atender requerimiento, conforme normativa.


DIRECTORA FINANCIERA MIES
HA:

19/10/2017
16L45

654

007

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-225-JV					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/09/2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO LOS RÍOS				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)	
28/09/2017		05H00		29/09/2017		19H00	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2017							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO-QUEVEDO	28/09/2017	05H00	28/09/2017	11H00	
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO-QUITO	29/09/2017	14H00	29/09/2017	19H00	
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: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: PAGO		No. DE CUENTA: EFFECTIVO			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JORGE VILLACRES				 DRA. DORIS SANGUÑA			
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				- 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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 14:57
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 11 OCT 2017 Hora: 15H10
Firma: Dnobeu Trámite: 5307

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTION DE TRANSPORTE
Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 8:40
RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION FINANCIERA
Firma: Dnobeu Trámite: 5306



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES-225 -D.-A -2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

5/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE -VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS QUEVEDO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE VILLACREZ- DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO, MARIO CARLOS SALAZAR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/09/2017 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme al mies planta central para recogerle a la Ab. Lady Estefanía Marcillo luego dirigirme al sector de Chimba Calle donde el Ing. Mario Carlos Salazar y en Chillogallo al Ab. Luis Cazar y continuar el recorrido hasta Quevedo llegando a la Coordinación 11h00 terminado los trabajos 19h00 pernotamos en la misma.

29/09/2017 Inicio las actividades 8h00 en la Coordinación y continuar lo planificado por los compañeros terminado los trabajos retornamos a Quito 14h00 dejándoles en sus domicilios si novedad culmine la comisión 19h00.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/09/2017	004-022-000345280	PEAJE	1,00
28/09/2017	008-300000334914	PEAJE	1,00
28/09/2017	0005953	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2017	061-011-000357496	CONSUMO	3,75
29/09/2017	004-025-000331916	PEAJE	1,00
29/09/2017	008500000512591	PEAJE	1,00
29/09/2017	0006035	HOTEL	24,64
SUMAN:			USD\$ 42,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/09/2017	29/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	19H00	

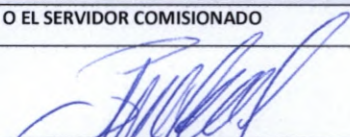
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO-QUEVEDO	28/09/2017	05H00	28/09/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO-QUITO	29/09/2017	14H00	29/09/2017	19H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

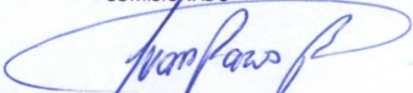

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

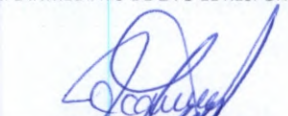
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO


ING. IVÁN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


DRA. DORIS SANGUÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, E



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. 7981

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-28 Hora 05:00 Hasta 2017-09-29 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO, MARIO CARLOS SALAZAR DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA NORMATIVA QUE RIGE A LAS ORGANIZACIONES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-27

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2017-0965-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 262 053

Kilometraje Fin 262 098

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO

Cargo DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-27 11:58



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
*Autorizado
Dy.*
Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0965-M
Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017
PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ACUDIR A
SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO NRO. 739, EN LA DIRECCION
DISTRITAL QUEVEDO.

De mi consideración:

Conforme Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0917-M, de 05 de septiembre de 2017; me permito solicitar a usted señora Directora, asignar un vehículo para realizar la capacitación sobre la normativa que rige a las Organizaciones Sociales y control previo al manejo de información que contiene cada uno de los expedientes de las mismas, bajo el siguiente detalle y cronograma:

DÍAS	LUGARES	HORA DE SALIDA PREVISTA DESDE QUITO Y LUGAR DE SALIDA	HORA DE RETORNO PREVISTA A QUITO	FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Jueves, 28 y Viernes 29 de Septiembre de 2017	Dirección Distrital Quevedo	06H00	19:30	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
	(Parroquia 7 de octubre, calle 2da y la C)	Coordinar con chofer	Aproximadamente	Ab. Lady Stefania Marcillo Álava Ing. Mario Carlos Salazar Pazmiño

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

 Sr. Abg. Carlos Vinicio Salazar Sierra
Coordinador General de Asesoría Jurídica

 Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

 Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

 Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

 Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1120135184
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 004-001-00 0006035

Señor(es): Jorge Villacres

R.U.C. 1705678579

Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

Telf. _____

Fecha: 29 de Septiembre del 20 17

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		22,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub total 14% 22,00

Sub total 0% _____

Sub Total _____

IVA 14% 2,64

TOTAL \$. 24,64

FIRMA AUTORIZADA
IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC: 1703804706001-Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°: (5801 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

FIRMA CLIENTE

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

001-001-00 0005953

AUT. SRI. 1121425970

FECHA AUTORIZACION 13/09/2017

Cliente: <u>JORGE VILLACRES</u>	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I. <u>1705678579</u>	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>17</u>
Dirección: <u>QUITO</u>	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	NUMERACION		10,00

TOTAL \$. 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0005901- 0006900 Emisión 13/ 09/ 2017
Válido hasta 13/ 09/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor



FACTURA

002

No. 061-011-000357496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201701099001751400120610110003574960000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/09/2017 06:48:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201701099001751400120610110003574960000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av.Guayaquil 300 y J.Mejia

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS JORGE VILLACREZ VACA

Fecha Emisión: 28/09/2017

RUC / CI: 1705678579

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242459000	786210670242	1.0000	TE SUNTEA CON GAS 470 ML DURAZ			0.7100	0.01	0.70
242461000	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
243014000	075949400032	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 1500 CC			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

DIRECCION CALLE CARLOS MONTUFAR 00001 Y CALLE Y MANUELA CANISA
LOCAL 261 - SAN CAMILO

SUBTOTAL 12%	3.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.34
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.75	0	Días

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000345280

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

28/09/2017 08:30:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2809201701176000333000120083000
003349141438937214

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 07:22:35
Fecha: 28/09/2017 Turno: 3280920
Factura N°: 008300000334914

RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2809201701176000333000120083000
003349141438937214

Consulte su factura en

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.: 004-025-000331916

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
052

29/09/2017 14:41:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290920170117681396200012
0040250003319160033191619

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 16:19:02
Fecha: 29/09/2017 Turno: 5290920
Factura N°: 008500000512591

RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2909201701176000333000120085000
005125911438937215

Consulte su factura en