



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**

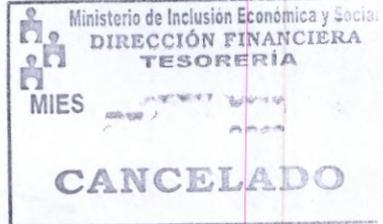


016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 ✓ Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5672 ✓ Tipo Registro: DEV
 Monto: 201,72
 IVA: 0,00
 Sub Total: 201,72
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 201,72

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO
 VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE
 FRANCISCO CEVALLOS, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.

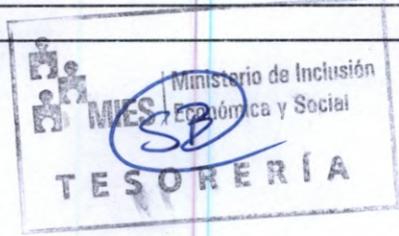
Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	09/11/2017	201,72	0,00
Sub - Total				201,72	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 201,72

13/11/17
[Signature]

14/11/17

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	01	011	2017	5672 5668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2886

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	201.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.72

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.

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

014

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	01	011	2017	5672 5668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente
					2886

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 APROBACION		
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	01 011 2017	5668	5668	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2886	

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	201.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.72

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 10 AL 13-10-2017.

CUR 5672

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 188-383-472

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629				Cargo:	CHOFER	
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	10/10/2017	09H30	Retorno:	13/10/2017	18H00	Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia **NO** 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	4,00
		REPUESTO	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	73,92
		ALIMENTACION	55,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	129,72

4. LIQUIDACION

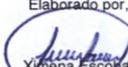
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	129,72
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		201,72	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		4,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		205,72	
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, 30 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender en el momento, conforme normativa.



DIRECTORA DE INCLUSIÓN MIES

OCT 2017

ECHA:

697

0017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **239- HS. DNA-MIES-2017** FECHA DE SOLICITUD: (04/10/2017)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA 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)
10/10/2017	09H30	13/10/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Francisco Cevallos. Hugo Vera. Angelina Molina. Margarita Endara. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES. DELVICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo Gran Vitaras Sz de Placas PEQ-977, a la ciudad de Quevedo, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando N° MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M, del 4 de octubre del 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-977	QUITO - QUEVEDO	10/10/2017	09H30	10/10/2017	14H15
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO	11/10/2017	08H15	11/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO	12/10/2017	08H30	12/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO - QUITO	13/10/2017	11H00	13/10/2017	18H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
HERIBERTO SARMIENTO

[Firma manuscrita]
Dra. DORIS SANGUNA SAGAL

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

- 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.

[Firma manuscrita]
Mgs. JULIO GOYES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **27 OCT 2017** Hora: **16h20**

Fecha: **24 OCT 2017** Hora: **14h40**

Firma: *[Firma manuscrita]* No. Trámite: **5748**

Firma: *[Firma manuscrita]* No. Trámite: **5641**

20 OCT. 2017 Hora: **16:46**



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. 732

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-10 Hora 08:00 Hasta 2017-10-13 Hora 23:59

Motivo VISITA DE VERIFICACION DE ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS PAGOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-06

No. Comunicación MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino QUEVEDO - LOS RIOS

Kilometraje Inicio 189006

Kilometraje Fin 189608

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ977

Marca / Modelo

CHEVROLET SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula

A3219351

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. BADIH JAVIER ARANA GONZALEZ

Cargo DIRECTOR DECONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-06 16:57

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de aplicar y validar las herramientas de trabajo propuestas para la implementación del nuevo Modelo de gestión interna de supervisión al servicio de pago de las transferencias monetarias MIES, la Dirección de Control de Operaciones, ha previsto realizar visitas de verificación de la estructura de la Base de Puntos Pago a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, así como, efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios el Badih Arana, Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angelica Molina, Margarita Endara y Hugo Vera deberán trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, desde el día martes 10 al viernes 13 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a la ciudad de Quevedo de acuerdo a la fecha antes señalada..

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 239 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017

FECHA DE INFORME (16/10/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RÍOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Cevallos. Hugo Vera. Angelina Molina. Margarita Endara.
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES. DEL VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Conducir el vehículo Gran Vitara Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Quevedo con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando N° MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M, del 4 de octubre del 2017.

10/10/2017 09H30. Salida desde el Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo Contingencias Operaciones, hacia la ciudad de Quevedo, con personal de la Dirección de Operaciones. Sr. Francisco Cevallos. Sr. Hugo Vera. Sra. Amparito Gallegos y Sra. Margarita Endara.

14H15. Llegada al Dirección Distrital MIES Quevedo 12D03 Zona 5.

18H30. Salida de la Dirección Distrital Quevedo, hospedaje y fin de jornada.

11/10/2017 07H30. Llegada a Dirección Distrital MIES. Quevedo 12D03 Zona 5.

08H15. Inicio recorrido de Validación de los puntos pago del Bono de Desarrollo Humano en la ciudad de Quevedo

18H00. Final de jornada

12/10/2017 08H00. Llegada a Dirección Distrital MIES Quevedo 12D03 Zona 5

08H30. Inicio recorrido de Validación de los puntos pago del Bono de Desarrollo Humano en la ciudad de Quevedo

18H00. Fin de jornada.

13/10/2017 08H20. Llegada a Dirección Distrital Quevedo 12D03 Zona 5.

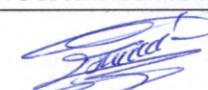
11H00. Retorno a la ciudad de Quito.

18H00. Llegada a la ciudad de Quito, ingresa vehículo sin novedad a parqueadero de edificio Planta Central MIES.

PRODUCTO: Se cumplió con visita de verificación de la estructura de puntos pago se los Bonos de Desarrollo Humano, a las entidades públicas y privadas., según el pedido en el Memorando N° MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M, del 4 de octubre del 2017.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2017	008300000359177	Peaje	1.00
10/10/2017	004-022-000375268	Peaje	1.00
10/10/2017	0004851	Alimentación	8.00
10/10/2017	0011631	Alimentación	11.00
11/10/2017	0001429	Alimentación	4.00
11/10/2017	0031698	Alimentación	4.00
11/10/2017	0001477	Alimentación	10.00
12/10/2017	000002150	Alimentación	5.00
12/10/2017	0058360	Alimentación	5.80
12/10/2017	000002163	Alimentación	8.00
13/10/2017	004-0024-000427988	Peaje	1.00
13/10/2017	008400000380851	Peaje	1.00
13/10/2017	0006061	Hotel	73.92
		SUMA:	133.92

003

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		10/10/2017	13/10/2017	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		09H30	18H00			
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 – QUEVEDO	10/10/2017	09H30	10/10/2017	14H15
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO	11/10/2017	08H15	11/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO	12/10/2017	08H30	12/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	QUEVEDO - QUITO	13/10/2017	11H00	13/10/2017	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES. Adj. 8 fac. De alimentación, 1 fac. De hospedaje. 4 tikets peaje.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR			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. PAOLA FERNANDA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 Dra. DORIS SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

SALIDA

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

008

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000375268

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

10/10/2017 12:32:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
101020170117681396200012
0040220003752680037526819

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 10:32:12
Fecha: 10/10/2017 Turno: 3101020
Factura N° 008300000359177

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



CLAVE: 1010201701176000333000120083000
003591771438920212

consulte su factura en:

→ ojo

Retorno

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.: 004-024-000427988

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

13/10/2017 13:13:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
131020170117681396200012
0040240004279880042798811

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

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

Via: 4 Hora: 15:31:25
Fecha: 13/10/2017 Turno: 4131020
Factura N°: 008400000380851

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



CLAVE: 1310201701176000333000120084000
003808511438923213

Consulte su factura en:



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-

00 0004851

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I.: 1119681335

Fecha de Autorización: 27-Oct-2016

005

006

Ciudad: Sto Domingo a 10 de Octubre de 2017

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Cavito

R.U.C./C.I. 1704396629 Telf.: 2847645

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		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: [Signature] F. Cliente: [Signature]

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



LOKOS D'ASAR
CARNES AL CARBÓN

VASQUEZ CEDEÑO CAROLINA MARICELA

R.U.C.: 1309983359001

Aut. S.R.I.: 1121206280

Dirección: Cooperativa Carlos Julio,

Av. Carlos Julio N°205 * Telf.: 0968742111

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

Calif. Artesanal N° 038647

FACTURA 002-001-00 0011631

Cliente: Heriberto Sarmiento

R.U.C.: 1704396629 Telf.: 2847645

Dir: Quito Fecha: 10/10/17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

Son: dólares SUB-TOTAL 9.82

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

IVA 0% -
 IVA 12% 1.18
 TOTAL \$ 11.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas2@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04/Agosto/2017 del 000011501 al 000012700 * Fecha de Caducidad: 04/Agosto/2018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590

RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1121415857

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001429

Documento Categorizado: S

Fecha: 11. 10. 2017

Señor (es): Heriberto Sarmiento

RUC.: 1204396629 Telf.: 2841645

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Consumo		4.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquiriente COPIA VERDE: Emisor

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 4.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B: 1401 - 1500; 100x2
 Fecha de Autorización SRI: 12/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad SRI: 12/Septiembre/2018

004

005

"MAMA SILVIA"

RUC: 1201183504001 / AUT. SRI.: 1121436939

SÁNCHEZ CÓRDOVA NARCISA SEPTIMIA

Dir.: Av. 7 de Octubre # 206 y Segunda * Teléfono: 2752240

Calif. Artesanal N° 0221836 * QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001- 00 0031698

Ciente: Heriberto Sarmiento

R.U.C. 1204396629 Telf.: _____

Dir.: Quito Fecha: 11-10-17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.00

Son: _____ dólares SUB-TOTAL 4.00

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

IVA 0% _____
 IVA 12% _____
 TOTAL \$ 4.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2017 del 000031501 al 000032500 * Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR COPIA 2: S.V.T.



Mr. Brochetas

CARVAJAL PLUAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1121502353

Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 27 - Septiembre - 2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001-00 0001477

Fecha: 11/10/17

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 174396629

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo Alimentos		10 ⁼

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10⁼

Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 250

F. Cliente:

F. Autorizada:

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 27 de Septiembre del 2018 - Del 1401 al 1600

003

004

MENDOZA RUIZ EDISON ARMANDO

COMEDOR DIEGO ARMANDO

DIRECC: AV. WALTER ANDRADE SOLAR 16 Y CUARTA Y QUINTA
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1306043680001

NOTA DE VENTA - RISE
Documento Categorizado: SI

12 10 17

001-001-000002150

Fecha de autorización 25/Julio/2017

AUT. SRI 1121142583

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Quito

Tel: _____

RUC/C.I.: 174396629

Guía de Rem: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	Alimentos.		\$5.00
			\$5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

CATEGORIA 1
RANGO 0 - 5000
-ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES hasta \$160.00

Secuencia Aut. del 1701 al 2200 Fecha de cad: 25/Julio/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráfica "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2340 Quevedo Telef. 2752572

00001



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 **0006061**

Señor(es): Heriberto Sarria
R.U.C. 1704396629 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 13/10 del 2017

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Hospedaje	22	66

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:

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

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE

IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

Sub total 14% _____
Sub total 0% _____
Sub Total 66,92
IVA 14% 7,92
TOTAL \$. 73,22