

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7778 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJE A NAPO-ORELLANA.  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL  
 PERSONAL DE LA DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 24 AL  
 25-10-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

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	19/11/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/14/2019

2701AS

**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	015	011	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7778		
		No. Original	7723		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3849	

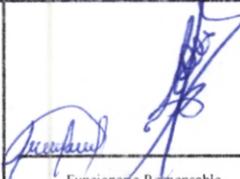
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

**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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJE A NAPO-ORELLANA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 24 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM GIMÉNEZ  
2019-11-18  
08445

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		015	011	2019	7778 7723

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3849

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/11/2019	   _____ 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	013	011	2019	7723 7723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3849

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

**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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A NAPO-ORELLANA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 24 AL 25-10-2019

7778

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 786-194-44  
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1707976096  
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO  
Fecha 24/10/2019 Hora 05H45 Retorno: 25/10/2019 Hora 13H00 Ciudad: NAPO-ORELLANA  
Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	32,17
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	62,17

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:  
  
MARITZA REA  
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

13 NOV 2019

HR  
13-11-2019  
16:28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 419- R.R.-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - ORELLANA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/10/2019

08:00

25/10/2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ, ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR A LAS CIUDADES DE BAEZA, EL TENA Y EL COCA PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CDI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO-COCA-TENA	24/10/2019	08:00	24/10/2019	12:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TENA-QUITO	25/10/2019	17:00	25/10/2019	20:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA: 3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. MARIA BELEN LANDAZURI 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha: 20 OCT 2019 Hora: 10  
Firma: [Firma] No. Trámite: 2623

Recibido 30-10-2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: [Firma]  
Fecha: 20 OCT. 2019 Hora: 8:25

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL</b> No- 419 – R.R.D.N.A.-MIES-2019 ✓	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 28/10/2019 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR.RAMIRO RODRIGUEZ ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> NAPO – ORELLANA. ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**24/10/2019:** ✓  
Inicie mis actividades a las **05:45** para trasladarme hasta el domicilio del compañero funcionario Arq. Francisco Sotomayor ubicado en el sector de la Granda Centeno e inmediatamente dirigimos hasta la parroquia de Francisco Borja, llegando a las **08:45**, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las **09:45** para continuar con nuestro desplazamiento hasta la ciudad del Coca, llegando a las **13:00** y trabajando el compañero hasta las **16:30**, hora en que nos trasladamos hasta la ciudad del Tena. Llegando a las **18:45**, hora en que culminamos nuestras actividades y nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.  
Cabe señalar que el desayuno nos servimos en la población de Baeza, el almuerzo en la ciudad del Coca y la merienda en la ciudad del Tena. ✓

**25/10/2019:** ✓  
Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 2 ubicadas en la ciudad del Tena, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta **10:00**, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito, y luego de dejarle al compañero funcionario en su domicilio culmino mis actividades a las **13:00** sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con la movilización a los lugares señalados según lo planificado sin ninguna novedad.

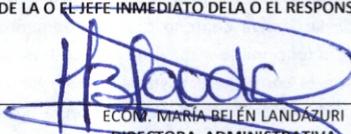
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2019 ✓	051963 ✓	ALIMENTACIÓN	3.92 ✓
24/10/2019 ✓	042859 ✓	ALIMENTACIÓN	19.00 ✓
24/10/2019 ✓	0135 ✓	ALIMENTACIÓN	9.25 ✓
25/10/2019 ✓	01083 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
		<b>SUMA</b>	<b>\$ 62.17</b> ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>24/10/2019</b> ✓	<b>25/10/2019</b> ✓	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	<b>05:45</b> ✓	<b>13:00</b> ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	QUITO-FRANCISCO BORJA ✓	24/10/2019 ✓	05:45 ✓	24/10/2019 ✓	08:45 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	FRANCISCO BORJA - EL COCA ✓	24/10/2019 ✓	09:45 ✓	24/10/2019 ✓	13:00 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	COCA - TENA ✓	24/10/2019 ✓	16:30 ✓	24/10/2019 ✓	18:45 ✓

TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	25/10/2019	08:00	25/10/2019	10:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA - QUITO	25/10/2019	10:00	25/10/2019	13:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p><b>AUTORIZACIÓN:</b> En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



- PAGO ATRÁS  
BASE A NORMATIVA  
- COORDINAR con el  
Sr. RAMIRO PEDERUEZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0641-M

Quito, D.M., 22 de octubre de 2019

Autorizado  
[Signature]

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De la manera más comedida solicito se sirva asignar un vehículo para que transporte al Arq. Francisco Sotomayor Reyes, funcionario de ésta Dirección, a las ciudades de Baeza, Tena y Coca (Provincias de Napo y Orellana) los días jueves 24 y viernes 25 de octubre, para realizar labores de Fiscalización de Contrato de Mantenimiento de los CDIS SABIOS Y TRAVIESOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes  
**Servidor Público 7**

fs



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Rodríguez PLACA: PEI-1513  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEFA-DI-2019-69-11 TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET D/MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. FRANCISCO SOTOMAYOR

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/10/2019	05:45	253706	QUITO-FRANCISCO BORJA	08:45	253865
2	24/10/2019	09:45	253865	FRANCISCO BORJA-EL COCA	13:00	254077
3	24/10/2019	16:30	254087	COCA-TEMA	18:45	254266
4	25/10/2019	08:00	254281	TEMA	10:00	254281
5	25/10/2019	10:00	254281	TEMA-QUITO	13:00	254492
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR





**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. 11081

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-24 Hora 05:00 Hasta 2019-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA HACIA NAPO Y ORELLANA

No. Ocupantes 5

## AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0641-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - ORELLANA

Kilometraje Inicio

253706Km

Kilometraje Fin

254492Km

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-23 15:21





# BAR MARISQUERÍA "DON QUIÑO"

QUIÑONEZ ROSALES CLEMENTE CRISTÓBAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirac.: Barrio Central : Guayaquil s/n entre Napo y Amazonas Cel.: 098 764 3851 - Telf.: 062 880 246  
Email: q.quino@hotmail.com  
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

## FACTURA

Aut. Sri.: 1125214737

CALIF. ARTESANAL # 057176  
S. 001 - 001

Nº 0042859

Fecha: 24/10/2019

Cliente: Roxico Rodriguez

Ruc: 1707976096

Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		9.25
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sub - Total			
Tarifa 0%			
IVA 12 %			
<b>TOTAL USD</b>			9.25
F. Autorizada		Recibí Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
24 B 100x2 del 42201 al 44600 - Emi. 29 - JULIO - 2019 Válido hasta 29 - JULIO / 2020

# Proaño Cando Nestor Marcelo PIZZARÍA - RISTORANTE

## "Marchelo's"

Telfo: 062 888 844

Dirección: Francisco de Orellana s/n y 9 de Octubre  
TENA - ECUADOR

RUC: 1802899706001

## FACTURA

SERIE 002-001

000000135

AUT. SRI. 1125575198

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Calif. Artesanal: 084713

Cliente: Roxico Rodriguez

Dirección: QUITO

RUC: 1707976096

Telefono: \_\_\_\_\_

DIA	MES	ANO
24	10	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		9.25

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

Firma Responsable  
Recibí Conforme

SUB TOTAL	9.25
IVA 0%	—
<b>TOTAL S</b>	<b>9.25</b>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor



Lascano Yopez Monica Esperanza

# HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Vía Archidona sn  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001

## FACTURA

SERIE 001-001

000001083

AUT. SRI. 1124765908

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Rafael Rodríguez

Dirección: QUITO

RUC: 1707976096

Telefono: 0996921638

DIA	MES	AÑO
25	10	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Por hospedaje		26.79
	una noche de		}
	24 de octubre		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		Firma Responsable		Recibí Conforme	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>[Firma]</u>		SUB TOTAL	26.79
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>			IVA 12%	3.21
OTROS	<input type="checkbox"/>			TOTAL \$	30.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471325001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf: 2888 401  
Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 \* CADUCA: 09 / MAYO / 2020 \* Num. 1026 al 1125