



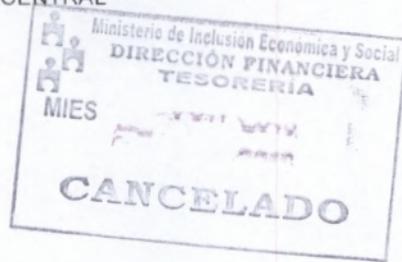
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7108 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 42,00
IVA: 0,00
Sub Total: 42,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 42,00



GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A COTOPAXI.
MOVILIZACION FUNCIONARIOS. DEL 10 AL 11-11-2016. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	42,00	0,00
Sub - Total				42,00	0,00

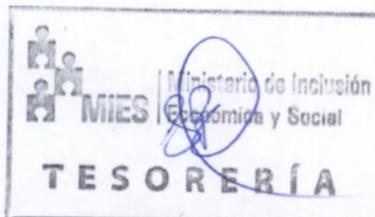
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 42,00



12/12 plus

118505

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	024 011 2016	7108	7059	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3604	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A COTOPAXI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 11-11-2016. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

010

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	011	2016	7108
						7059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3604	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	024 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7059 7059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3604	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A COTOPAXI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 11-11-2016.

cur 7178

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	10/11/2016	10H30	Retorno: 11/11/2016
		18H00	Ciudad: COTOPAXI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° 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** DIRECCION 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	3,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	3,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	18,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		80,00
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que recibe el funcionario		42,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		3,00
d) Total a favor del Funcionario		45,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1931 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO
2	NO SE RECONOCE SUBSISTENCIAS, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12146
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 la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de noviembre de 2016

21 NOV 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTADOR PRESUPUESTARIO	
CONTADOR CONTABLE	
TESORERERO	
DESCONTADOR PRESUPUESTARIO	
Favor autorizar el pago, conforme a normativa.	
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	
FECHA:	23/11/2016

CUR 7059/7065



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 349 - N. G. DNA - MIES - 2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/11/2016

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - LA MANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10/11/2016 HORA SALIDA (hh:mm) 10H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11/11/2016 HORA LLEGADA (hh:mm) 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.NESTOR GAVIN Y EL SGT. JHONY LEMA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEI - 1551 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI.

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 - 1551	QUITO - COTOPAXI	10/11/2016	10H30	10/11/2016	14H30
TERRESTRE	PEI - 1551	COTOPAXI - QUITO	11/11/2016	11H00	11/11/2016	18H00
TERRESTRE						

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Sr. Nestor Gavin)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Eco. Francisco Perez)

SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Lic. Myriam Quinchimba)

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 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.

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Zulay Jara
14-11-2016
15:37

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria

Fecha: 15 NOV 2016 Hora: 14h00

Firma: [Signature] No Trámite: 5703



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6232

006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-06 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-10 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA PROGRAMADA EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-01

No. Comunicación MIES-DM-2016-0372-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matricula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR

Cargo ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-01




**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6268
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 2016-11-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-14 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA PROGRAMADA EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-11-10

No. Comunicación MIES-DM-2016-0375-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio
Kilometraje Fin
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matricula A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-10




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 349 - N. G. - MIES - 2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/11/2016	004
---	--	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - LA MANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. NESTOR GAVIN Y EL SGT. JHONNY LEMA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
-10/11/2016 - inicie mis funciones a las 10h30, para dirigirme al sector de Chillogallo al domicilio del Sgo. Johnny Lema luego con dirección al Cantón la Mana llegando a las 14h30 y de ahí a Valencia a cumplir la agenda y respectiva avanzada de los sitios de reunión de la Sra. Ministra del Mies pernotando en la Ciudad de Quevedo.
-11/11/2016 - Inicie mis funciones a las 08h00 trasladándonos al Cantón de la Mana a cumplir la agenda de la Sra. Ministra saliendo del Cantón a las 11h00 con dirección a Quito llegando a las 18h00 todo sin novedad.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2016	0001876	HOSPEDAJE	15.00
10/11/2016	000001931	ALIMENTACION	3.00
10/11/2016	0006149	ALIMENTACION	3.00
11/11/2016	000012146	ALIMENTACION	7.00
10/11/2016	002-022-006521530	PEAJE	1.00
11/11/2016	008-004-002754961	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 31.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/11/2016	11/11/2016	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	10h30	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	PEI - 1551	QUITO - COTOPAXI	10/11/2016	10H30	10/11/2016	14H30
TERRESTRE	PEI - 1551	COTOPAXI - QUITO	11/11/2016	11H00	11/11/2016	18H00
TERRESTRE						

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 	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
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR	

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 (E).	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006521530
10/Nov/2016 11:22:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002754961
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/11/2016 Hora: 16:27
Via:04 Turno:00021268

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

HOSTAL D' RAFA
Tovar Chong Orlando Rafael
 Habitaciones confortables y suites

RUC: 1201857602001 * Autorización SRI 1119472857
 Direc: Décima primera N° 405 y Av. 7 de Octubre. Telf: 2753230

FACTURA N° 002-001-00 **0001876**
 Quedado - Ecuador
 FECHA DE AUTORIZACION: 16-09-2016

RUC./C.I.: 1716543382 Día 11 Mes 11 Año 2016

Cliente: NESTOR GAVIN
 Direc: QUITO,

Telf.:

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALORT.
1	HOSPEDAJE,		13,15

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito Giras: \$ _____

Sub Total 14% **13,15**
 Sub Total 0% _____
 Descuento _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 14% **1,85**
 TOTAL US\$ **15,00**

Chong
 Elenco Autorizada
 Original: Adquiriente * Copia: Emisor
 Firma Cliente

Imprenta Gráficas "KGV" Josep Emmanuel Velásquez Hino * RUC: 1204346039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 1801 al 2000 * VALIDO HASTA 16/SEPTIEMBRE/2017

LAS DELICIAS DEL MAR

ROSADO LÓPEZ YOLANDA DIOCELINA

RUC.: 1307374395001 N° Aut. SRI. 1118845064

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Sargento Villacis

Documento categorizado: NO LA MANA - COTOPAXI

FACTURA No. 001-001

000001931

Fecha: 10-11 del 2016

Sr(es): Nestor Gavin

R.U.C.: 1716543382 Guía Remisión:

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		2.58
			
Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001		SUBTOTAL	2.58
Telf. 2689039 / 2695395 Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426		DESCUENTO	
Emisión 24-MAYO-2016 *48/ 0001551 al 0001950 VENCE 24/MAYO/2017		IVA 0 %	
		IVA 14 %	0.42
		TOTAL	3.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

El Alumno Dos

Iturralde Gonzales Maria Marisol

Seco de gallina, guatita, carne asada, chuleta, longaniza.

RUC. 1713517876001 * Autorización SRI 1118683596

Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría 1

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Dir.: Bolívar s/n entre Novena y Décima Telf: 0990543511

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20-04-2016 N° 002-001-00

0006149

Sr: NESTOR GAVIN

Dir.: Quito

RUC 1716543382

Fecha: 10/11/16

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Almuerzos		
	Seco de Gallina		
	Seco de Carne		
	Aguado de Gallina		
	Caldo de Gallina		
	Guatita		
	Carne Asada		
	Chuleta Asada		
	Longaniza Asada		
	Cólas, Aguas, Jugos		
	Alimentacion		3.00
		TOTAL US\$	3.00

O. ADQUIRIENTE/C.Q. A. EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

Imprenta Gráficas "KGV" * Josefa Inmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555
Telf: 2756511 * 5701 of 6300 VALIDO HASTA 20/ABRIL/2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PARADOR

"LA RUTA DEL CONDUCTOR"



Delgado Cobeña Olaya Alexandra

Dir: Via a Quevedo Km 26 s/n

Cels: 0994888645 / 0990095145

Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C: 1309677142001

FACTURA

001-001-

000012146

AUT. S.R.I. 1119393698

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	11	11	16

Cliente: NESTOR GAVIN

R.U.C.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		
			

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
DEBITO
OTROS


Firma Autorizada


Firma Cliente

SUB-TOTAL % 6.02

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 14 % 98

VALOR TOTAL 7.00

Fecha Caducidad: 02 / Diciembre / 2016

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telf. 2661-950 Num. 11601 Al 12600 Fecha Aut. 02-09-2016