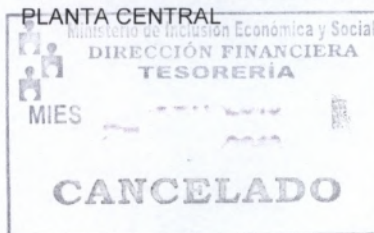


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7321 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,74
 IVA: 0,00
 Sub Total: 67,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 67,74



Estado: APROBADO Descripción:

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI-1204 A ORDENES DE TATIANA ZAMBRANO,
DEL 10 AL 12-11-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 004298573800

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

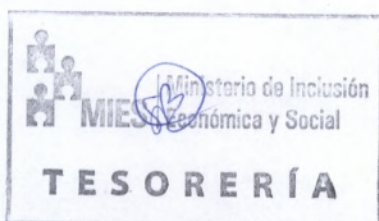
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	67,74	0,00
Sub - Total				67,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,74

14/14
1385

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

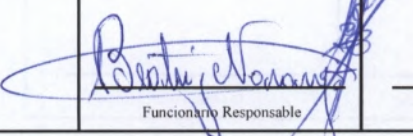
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	011	2016
			7321		7273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3700
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

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	67.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.74

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1204 A ORDENES DE TATIANA ZAMBRANO, DEL 10 AL 12-11-2016.DCH-BN.

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

MARIA ZARANGO

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		030	011	2016	7321 7273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3700

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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		029	011	2016	7273 7273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3700	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

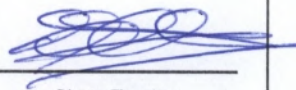
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.74

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1204 A ORDENES DE TATIANA ZAMBRANO, DEL 10 AL 12-11-2016.

EUC 7321

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm 4 0010-72

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	10/11/2016 4:00	Retorno:	12/11/2016 21:30
Cludad:	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	19,74
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				19,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		67,74
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		6,00
d) Total a favor del Funcionario		73,74

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RENOCE LA FACTURA No. 297, YA QUE EL PORCENTAJE DEL IVA SE ENCUENTRA EN CASILLERO QUE NO CORRESPONDE
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,

Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

20/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-352-DR

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
09 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2016	04H00	12/11/2016	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. TATIANA ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1204 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

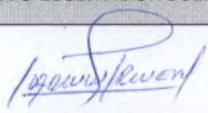
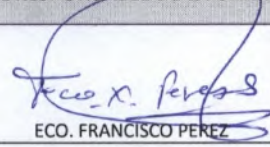
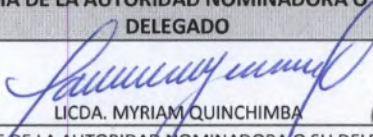
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1204	QUITO - GUAYAQUIL	10/11/2016	04H00	10/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEI-1204	GUAYAQUIL	11/11/2016	07H00	11/11/2016	21H30
TERRESTRE	PEI-1204	GUAYAQUIL-QUITO	12/11/2016	07H20	12/11/2016	21H30

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.

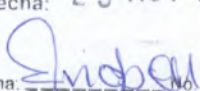
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. DARWIN RIVERA	 ECO. FRANCISCO PEREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 25 NOV 2016 Hora: 12h00

Firma:  No. Trámite: 5931

Zulay Saru
24-11-2016
15:17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-352-DR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. TATIANA ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/11/2016.- Luego de ser comunicado salimos a las 04H00 desde el Mies Planta Central hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 13H30 a la dirección Distrital Mies siendo las 16H00 nos trasladamos a la Universidad Estatal hasta las 22H20 culminamos las labores de ese día procediendo a pernoctar en dicha ciudad.

11/11/2016.- Inicie mis actividades a las 07H00 procediendo a dirigirnos a la Universidad Estatal donde se llevaba a cabo la reunión de juventudes, una vez concluido nos dirigimos a la Dirección Distrital Mies culminando con las labores a las 21H30 pernoctando en la misma ciudad.

12/11/2016.- Inicie mis labores a las 07H20 dirigiéndonos a la Dirección Distrital Mies siendo las 13H30 nos trasladamos a la ciudad de Quito culminando la comisión sin ninguna novedad a las 21H30.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de los funcionarios de la Dirección de la Juventud en la Provincia del Guayas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2016	000028286	ALIMENTACION	17,24
10/11/2016	0053996	ALIMENTACION	2,50
11/11/2016	000000297	ALIMENTACION	9,83
10/11/2016	008-001-00308333	PEAJE	2,00
10/11/2016	006-109-2171654	PEAJE	1,00
11/11/2016	008-005-004379952	PEAJE	2,00
11/11/2016	006-112-2358195	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 35,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/11/2016	12/11/2016	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	04H00	21H30	

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-1204	QUITO - GUAYAQUIL	10/11/2016	04H00	10/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEI-1204	GUAYAQUIL	11/11/2016	07H00	11/11/2016	21H30
TERRESTRE	PEI-1204	GUAYAQUIL-QUITO	12/11/2016	07H20	12/11/2016	21H30

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

OBSERVACIONES

CABE INDICAR QUE POR MOTIVOS DE PERDIDA DE FACTURA DE HOSPEDAJE NO PRESENTO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. DARWIN RIVERA

CARGO: 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

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

NOMBRE: ING IVAN PAZOS

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PEREZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0002909

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO - 10 - 11 - 2016

Solicitante: Mgs. TATIANA ZAMBRANO LOOR
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: JUVENTUD Cargo: DIRECTORA

Motivo de la movilización: ASUNTOS OFICIALES
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

APOYO MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD
HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fecha de salida: 10-11-16 Fecha de retorno: 12-11-16 Tiempo de duración de la comisión: 3 DIAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: GUAYAQUIL

Hora de salida: 04:00 Retorno: 21:30

Conductor responsable: SR. DARWIN PEDEIRA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: PLATA placas: PEI-9204 matrícula

Kilometraje Salida: 223815 Km Retorno: 224284

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

2000
0006

Memorando Nro. MIES-SAI-DJ-2016-0209-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: solicitando transporte institucional a Guayaquil ✓

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Dirección de Juventud y la Coordinación Zonal 8, efectuaremos de manera conjunta la 2da Mesa Nacional de Juventud 2016 "Construyendo Caminos".

El objetivo de este evento es generar un espacio de encuentro, reflexión, análisis y debate entre responsables de la gestión de juventud distritales, zonales y nacionales que permita realizar una evaluación de la gestión 2016, y definir líneas generales de trabajo para la gestión de juventud del 2017.

Con este antecedente, me permito DELEGAR a ustedes a participar en la Mesa de Juventud mencionada.

El taller se desarrollará los días 11 y 12 de noviembre 2016, en la Coordinación zonal 8, ubicado en la av. Luis PLaza, edificio Macro, piso 8, de la ciudad de Guayaquil.

Con este antecedente, me permito solicitar se facilite el transporte institucional a fin de que los 8 funcionarios de esta Dirección se trasladen a la ciudad de Guayaquil a cumplir las actividades planificadas con el siguiente cronograma:

Fecha de salida: 10 noviembre

Quito- Guayaquil

Hora de salida: 04 h00

Lugar de salida: Planta central

Fecha de regreso: 12 noviembre

Guayaquil - Quito

Hora de salida: 18 h00

Para cualquier inquietud comunicarse con el funcionario Javier Condolo, cel. 0969210078

Particular que informo a fin de realizar los trámites administrativos correspondientes.

Memorando Nro. MIES-SAI-DJ-2016-0209-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Maria Tatiana

Mgs. Maria Tatiana Zambrano Loor
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

Anexos:

- delegación_tecnicos_de_juventud_mies-sai-dj-2016-0208-m.pdf

Copia:

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Ing. Francisco Javier Condolo Lapo
Servidor Público 7



**BOSSA CAFE**

ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001

Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Qui Local: 46
Telf.: 042281800 • Guayas • Guayaquil

AUT. S.R.I. N° 1119130042

FACTURA S001-001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

N° 000028286

10-11-2016

CLIENTE: DARWIN RIVERA

CÉDULA: 1713705737

ALMUERZO 1 15,13

BOSSA
CAFE

SARMA 15,13

IVA 2,11

TOTAL 17,24

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO \$ DINERO ELECTRÓNICO \$

TARJETA DE CREDITO /DEBITO \$ OTROS \$

Mario Alfonso Carvajal Garzón RUC. 1704223237001 Aut. 13662 Imprenta "Colón"
Salazar E13-70 y Coruña Telf.: 2523-862 imprentapapeleriacolon@gmail.com
F. Autor. 14 / 07 / 2016 Imp. del 000026301 al 000036300 F. CAD.: 14 / 07 / 2017
ORIGINAL: Adquiriente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

0053996



Dir.: Km. 43 Sector
Villavicencio Vía Quito
s/n y margen derecho
0991971229 / 022177221
Mejía Ecuador

Aut. SRI. 1119599972

Fecha de autorización: 12/Octubre/2016

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

Cliente: Darwin Rivers

Telf:

Dirección: *Quito*

R.U.C. / C.I.: 171370.573-7

Guia Rem:

[illegible]

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL

2.12

DESCUENTO

I.V.A. 0%

LVA	%
-----	---

0.31

TOTAL

2.50

IMP. GUTENBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0991981452 impreso del 53401 al 54400

FECHA DE CADUCIDAD 12/Enero/2017
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

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-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-003083333
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/11/2016 Hora: 05:01
Via:01 Turno:00018448

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

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-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-004379952
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 12/11/2016 Hora: 19:23
Via:05 Turno:00018568

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/11/2016 Hora: 12:22:25
Via: 2 Turno: 00021700
Factura No. 006-109-2171654

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 101120160109915033310012006109002

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 12/11/2016 Hora: 13:31:59
Via: 5 Turno: 00021522
Factura No. 006-112-2358195

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 121120160109915033310012006112002
3581950000347716
Consulte su factura: www.conortesa.com