

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8383 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 127,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 127,25

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 127,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1704118163

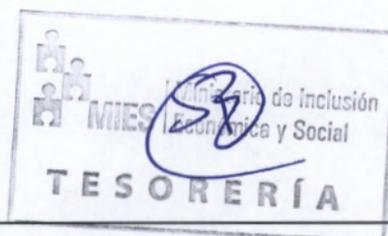
ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE JENY
 PISANGO, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.

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	29/12/2016	127,25	0,00
Sub - Total				127,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquidado: 127,25



08/18/2017

15/08/17

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		027	012	2016
				8383	8336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	127.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.25

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE JENY PISANGO, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.

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

MAGDA 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	027 012 2016	8383	8336	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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		027	012	2016	
				8336	8336	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4221	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

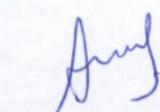
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	127.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	127.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	127.25

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE JENY PISANGO, DEL 30-11 AL 02-12-2016.

CUR 8383

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 8336
 37

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 9
Fecha		Fecha	
Salida:	30/11/2016	5:00	Retorno:
			02/12/2016
			17:00
		Ciudad:	SANTO DOMINGO-MANABI

014

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	5,50
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	29,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				79,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	79,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			127,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,50
d) Total a favor del Funcionario			
			132,75

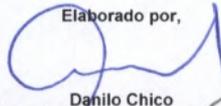
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 10129 Y 10148, YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN CADUCADAS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

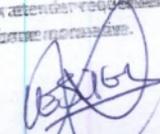


Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de diciembre de 2016

B

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL FINANCIERO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme a normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 27/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 373- O-A - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28/11/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - MANABÍ	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)
30/11/2016	05H00	2/12/2016	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ORLANDO ANDRADE - JENY PISANGO - DIEGO LOZA - WILSON YÉPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 30-1-2 DE LA SANCO A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS - MANABÍ

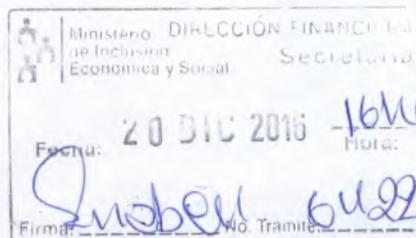
TRANSPORTE

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-8001	QUITO - SANTO DOMINGO	30/11/2016	05H00	30/11/2016	09H30
TERRESTRE	PEI-8001	SANTO DOMINGO - MANTA	30/11/2016	15H00	30/11/2016	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA - POROTVIEJO	1/12/2016	08H00	1/12/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO - MANTA	1/12/2016	13H30	1/12/2016	14H30
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA - QUITO	2/12/2016	07H30	2/12/2016	17H00

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR		ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ 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.
		<ul style="list-style-type: none"> 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
LCDA. MYRIAM GERMANÍA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL 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.



8/11
07-12-2016
8-16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.373-O.A.- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 5/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ORLANDO ANDRADE - JENY PISANGO - DIEGO LOZA - WILSON YÉPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/11/2016 inicio mis labores a las 05H00, para dirigirme al sector de la Gasca al domicilio de la funcionaria Jenny Pisango, luego al sector del Valle al domicilio Diego Loza, Wilson Yépez, para dirigirme a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 09h30, a las oficinas de Coordinación y cumplir con lo planificado, una vez culminado a las 15H00 salimos a Manta llegando a las 18h00, pernoctando en la misma por ordenes de los funcionarios.
1/12/2016 inicio mis funciones a las 08h00, para dirigirme a Portoviejo, llegando a las 09h00, a continuar con lo planificado por los funcionarios una vez culminado retornamos a Manta a las 13h30 llegando a las 14h30 a las oficinas del Distrito a continuar con lo planificado culminado mis labores a las 18h30, y por ordenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.
2/12/2016 inicio mis labores a las 07h30, para retornar a la ciudad de Quito dejándoles en el Terminal de Quitumbe culmine la comisión a las 17h00 sin novedad

PRODUCTO:

A las funcionarios a las provincias de Santo Domingo de Tschilas - Manabí los días 30 de noviembre -1-2 de diciembre a la supervisión de los puntos y pagos del Bono

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/11/2016	008-001-003121709	PEAJE	2
30/11/2016	0055146	ALIMENTACIÓN	5
30/11/2016	0002368	ALIMENTACIÓN	5
30/11/2016	000001443	HOSPEDAJE	25
30/11/2016	031-007-000000653	ALIMENTACIÓN	4.25
1/12/2016	0010129	ALIMENTACIÓN	6
1/12/2016	001-023-000149816	PEAJE	0.50
1/12/2016	0010148	ALIMENTACIÓN	6
1/12/2016	0005241	ALIMENTACIÓN	15
1/12/2016	000001469	HOSPEDAJE	25
1/12/2016	001-026-000142434	PEAJE	0.50
2/12/2016	001-022-000106892	PEAJE	0.50
2/12/2016	008-005-004426487	PEAJE	2
SUMAN:			\$USD 94.75

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2016	2/12/2016
HORA hh:mm	05H00	17H00

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-8001	QUITO - SANTO DOMINGO	30/11/2016	05H00	30/11/2016	09H30
TERRESTRE	PEI-8001	SANTO DOMINGO - MANTA	30/11/2016	15H00	30/11/2016	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA - POROTVIEJO	1/12/2016	08H00	1/12/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO - MANTA	1/12/2016	13H30	1/12/2016	14H30
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA - QUITO	2/12/2016	07H30	2/12/2016	17H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6411**

011

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 2016-11-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-12-02 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA SUPERVISAR, CONTROLAR LOS LOS PUNTOS DE PAGO EN TERRITORIO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ALIMENTACIÓN, BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-29

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2016-0357-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 102260

Kilometraje Fin 103185

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matricula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADITH JAVIER ARANA GONZÁLEZ

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-29



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0367-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2016

010

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, dar seguimiento a los procedimientos de atención de denuncias en los bonos de Acogida, Alquiler, Alimentación, Bono de Desarrollo Humano y Pensiones y brindar capacitación en el proceso de Gestión de Denuncias en los distritos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Distrito Portoviejo y Distrito Manta, ha previsto realizar visitas a la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de Los Colorados y Provincia de Manabí, cantones Manta, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

De acuerdo con el cronograma establecido deberán trasladarse a las provincias antes mencionadas, desde el día miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre del año en curso, los siguientes funcionarios:

- Ing. Jeny Pisango ✓
- Ing. Silvana Valencia
- Ing. Diego Loza ✓
- Ing. Wilson Yépez ✓
- Mgs. Badih Arana
- Ing. Francisco Cevallos

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a las Provincias de Santo Domingo de Los Tsáchilas y Provincia de Manabí desde el día miércoles 30 de noviembre al 2 de diciembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4



2206
Gael Urrutia

Orlando Ancho - Manabí
17/11/2016
15:29

800

007

LA CABAÑITA DEL SABOR

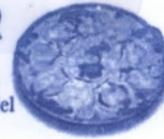
Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Auf. SRI: 1119806784

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del

Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0010148

Cliente: Orlando Andrade

Fecha: 01-12-2016 Ruc/C.I.: 170418163

Dirección: Duro Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		

PD

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>0.00</u>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

[Signature]
RECIBI CONFORME

10101 a 11100 Fecha de AUF 23/Noviembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUF. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 23/Noviembre/2016

004

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE SERVICIO "ALDAG"
MANIZAS: PICHINCHA/QUILLO
CARRUPEL LARRILA N13-45
Entre Ante y Armas
CORRAL: ALDAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aldag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188IV 3486013314
Factura No. 605-001-003121703
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999-999999
Fecha: 30/11/2016 Hora: 07:16
Via: 01 Turno: 00018738

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

Original Adquiriente

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000149816

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

01/12/2016 07:47:46

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

011220160113600657600012

00102300014981600149816

003

002

EMPRESA PUEBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-000142434

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

01/12/2016 13:50:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
011220160113600657600012
0010260001424340014243417

001

REPUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-000103892

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

CARRIL :
021

02/12/2016 08:18:16

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
021220160113600657600012
0010220001068920010689:12

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. 003-005-004426487
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 02/12/2016 Hora: 16:05
Via:05 Turno:00018847

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

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-03-2017
Original