



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 710 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 46,30
IVA: 0,00
Sub Total: 46,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 46,30



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DE LA SRA. GRACE
DOMINGUEZ, DEL 19 AL 20-01-2017 MJ-BN

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	22/03/2017	46,30	0,00
Sub - Total				46,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,30



15/15
14/10/15

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		010 03 2017	710	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	312	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

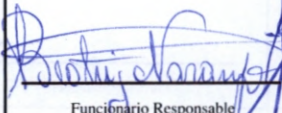
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	46.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.30

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DE LA SRA. GRACE DOMINGUEZ, DEL 19 AL 20-01-2017 MJ-BN

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO
COMPTON

0013

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	010 03 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					710	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		312		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 1		
	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		010 03 2017	625	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	312	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

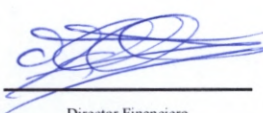
AFECTACION PRESUPUESTARIA

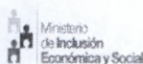
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	46.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.30

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DE LA SRA. GRACE DOMINGUEZ, DEL 19 AL 20-01-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

21/02/2017

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 19/01/2017 Hora: 04h55	Retorno:	Fecha: 20/01/2017 Hora: 19h20 Ciudad: Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,00
			Total reembolso	19,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	5,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	22,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario 46,30

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 19,00

d) Total a favor del Funcionario 65,30

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

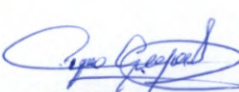
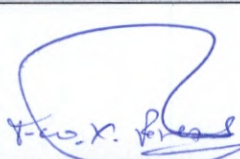
5. RECOMENDACIÓN

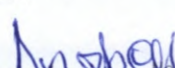
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017



 Ministerio de Relaciones Laborales		 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades		0010 6695	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 04 L. G. -TR-DNA-MIES-2016			FECHA DE SOLICITUD 16/01/2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA. MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/01/2017		04:55		20/01/2017	19:20
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUPO GONZALES, GRACE DOMINGUEZ					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladare a la Provincia de Manabí al seguimiento del CIBV de Coaque en el vehículo de Placas PEI-1517.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA	HORA	FECHA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	QUITO-PEDERNALES	19/01/2016	04:55	19/01/2017 11:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	PEDERNALES-QUITO	20/01/2017	14:35	20/01/2017 19:20
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28018874	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
					
NOMBRE DEL SERVIDOR Sr. Lupo Gonzales CI-1707820852 CONDUCTOR PROFESIONAL			NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA					

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha: 22 FEB 2017		Hora: 12:00	
Firma: 		Trámite: 713	

2017 Jan 17-2-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 04- L. G. -T R-DNA-MIES-2017

FECHA DEL INFORME 01/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUPO GONZALES

CIUDAD - MANABI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUPO GONZALES, GRACE DOMINGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/01/2017. Inicié mis labores 04:55, para dirigirme a recoger a las compañera en su domicilio en el Norte Sector Rumiñahui, para luego irnos a Manabí a la Parroquia de Coaque llegando a las 11H30 al CIVB permaneciendo hasta las 18H40 para luego dirigirnos a Cojimies a pernoctar llegando a las 19H30.

20/01/2017. Inicié mis labores a las 06H50 con la compañera para irme a Coaque llegando a las 07H30 hasta las 14H35 saliendo rumbo a Quito dejando a la compañera en su domicilio, terminando mis funciones a las 19H20 sin novedad.

PRODUCTOS: Se colaboró con la movilización a las mencionada compañera, en el cantón Pedernales parroquia Coaque en el CIVB.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
19/01/2017	008100000036714	PEAJE	2.00
19/01/2017	001-001-00-0000425	ALIMENTACION	5.50
20/01/2017	003-004-555479	COMBUSTIBLE	15.00
20/01/2017	001-001-000001741	HOSPEDAJE	16.80
20/01/2017	008-004-002840838	PEAJE	2.00
		TOTAL	41.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/01/2017	20/01/2017	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	04H55	19H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	QUITO-PEDERNALES	19/01/2017	04:55	19/01/2017	11:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	PEDERNALES-QUITO	20/01/2017	14:35	20/01/2017	19:20

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

NOMBRE: LUPO GONZALES.

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

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PEREZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6695****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** PEDERNALES**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-19 Hora 05:00 Hasta 2017-01-20 Hora 22:00**Motivo** Transportar a Grace Dominguez, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice el seguimiento al CIBV Emblemático de Coaque.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-18**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2017-0008-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABI**Kilometraje Inicio** 208958**Kilometraje Fin** 209730**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707822852**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1517**Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** A317117**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Lcda. Martha Karla Vera Mejía**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-01-18

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0008-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con un atento saludo, y con el propósito de realizar el seguimiento al CIBV emblemático de Coaque, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda designar un vehículo institucional, con su respectivo conductor para que traslade a la funcionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Grace Domínguez a la Zona 4 Distrito Pedernales del 19 al 20 de enero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

gd

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 07.13.33
Fecha: 19/01/2017 Turno: 2190120
Factura N°: 008100000036714
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 1901201701176000333000120081000
000367141438931213
Consulte su factura en:

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 Kilómetros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002840838
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 20/01/2017 Hora: 18:14
Via:04 Turno:00022064

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

Kl 209450

CTRONICOS

<https://declaraciones.si>

BURNEO, OCAMPO, LUIS EDUARDO
ESTACION DE SERVICIOS PEDERNALES

FACTURA :003-004-000555479
FECHA :20/01/2017 14:30:23
RUC :1707822852 COD: 711
VEND. :GEOVANNY DELGADO
CLIENTE:Lupo gonzales

.....
DISP : D Producto: SUPER
LADO : 2 Cantidad: 6.61
MANG: 3 Precio : 1.9912
Precio sin Subsidio: 2.1350
Subtotal: 13.16
IVA 14%: 1.84
TOTAL : 15.00 ✓

.....
Subsidio: 1.07
Total Sin Subsidio: 16.09

.....
AMBIENTE:produccion EMISION:normal
CLAVE DE ACCESO:
2001201701171181221200120030040005554
790055547916
AUTORIZACION S.R.I.:
2001201701171181221200120030040005554
790055547916

.....
Cancela con: Efectivo
.....

Buscar

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO FacturaElectronicaEcuador.com
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS PEDERNALES
Número RUC 1711812212001
Clave de acceso 2001201701171181221200120030040005554790055547916
Establecimiento 003
Punto de emisión 004
Secuencial 000555479
Dirección matriz KM 6 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO
Fecha Emisión 2017-01-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GARCIA MORENO S/N Y VIA AL CARMEN
Contribuyente Especial 01258
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador LUPO GONZALES
Identificación Comprador 1707822852
Total Sin impuestos 13.16
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 15.0
Moneda DOLAR

COMPROBANTES ELECTRÓN

Desconectado

V:

A t

Esc

f

e

t

Va

Ing

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1711812212001	BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO	GA-2001201701171181221200120030040005554790055547916 NA-2001201701171181221200120030040005554790055547916	20/01/2017 14:30	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

RUC: 1315141273001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: 23 de diciembre San Francisco s/n y Alejo Centeno

TEL.: 0985572799 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI.: 1119602898

SERIE: 001 - 001 00

0000425

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Lupo Gonzales Fecha: 19/01/2017

BUC: 17 67 82 2852 Tel:

Dirección:

F. Cliente

F. Autorizada

TOTAL \$

5504

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 12 Octubre 2016 N° 351 al 450

CADUCA 12 Octubre 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

0001



Almeida Cedeño Zoila Aurora

RUC: 1300546445001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERÍAS

Telf.: 05 2391 128

05 2391 114

SERIE 001-001

Dir.: Av. Cesar Ruperti Delgado s/n

COJIMIES - PEDERNALES - MANABI

AUT. SRI: 1119744789

000001741

FACTURA

Cliente: LPO GONZALES
 Ruc: 1207822852 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO Guía Remisión: 20-01-2017

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	X
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL 12 %	15,00
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	1,80
TOTAL \$	16,80
DESCUENTO SOLIDARIO 2 %	

SON: Dies. Cars can buy/ot

DOLARES

.....
F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 11 Noviembre 2016 N° 1701 al 1800
CADUCA 11 Noviembre 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q