

0174

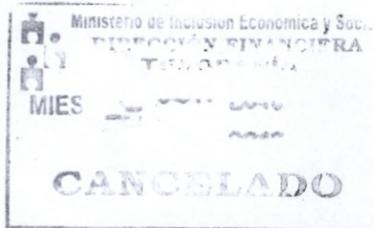


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	1903	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	240,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	240,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	240,00			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ,
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE
ORGANIZACIONES SOCIALES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE
PLACAS N° PEI-1517 DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO

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	10/04/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

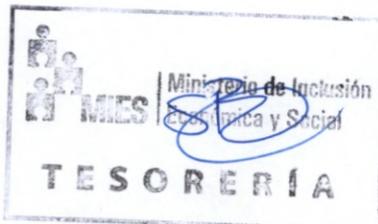
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



12/12/2019
+1

17/12/2019

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		08	04	2019	1903	1743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		960		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1517 DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



015

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	08 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1903 1743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		960	

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 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2019	1743 1743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	960

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					

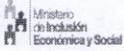
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 19 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 231-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707822852
 Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 Nivel: NIVEL 3
 Fecha Salida: 19/03/2019 Hora: 03H20 Fecha Retorno: 22/03/2019 Hora: 22H45 Ciudad: MANTA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	3,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	56,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	171,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia		240,00	
Valor que justifica el funcionario			
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		243,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6428 YA QUE EL VALOR DEL IVA NO ESTA EN EL CASILLERO RESPECTIVO.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

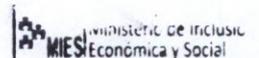
6. RECOMENDACIÓN

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,

Ximena Escobar
 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019



CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

2 ABR 2019
[Signature]

CUR 1743/1745
 2 ABR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-112-LG	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/03/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GANZALES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAHIA DE CARAQUEZ-CHONE-PORTOVIEJO-MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GLORIA HIDALGO, LUPO GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
19/03/2019- Inicie mis labores a las **03h20**, les paso recogiendo a los compañera Norma Hidalgo por la AV. Princesa Toa para luego trasladarnos hacia Bahía de Caraquez, llegando a las **12H45**, al Distrito Mies donde se mantiene reunión hasta las hasta las **16H35**, nos trasladamos hacia Chone llegando a las **17H20**, donde mantuvo reunión hasta las **19H00**, pernoctando en la misma ciudad.
20/03/2019- Iniciamos las actividades a las **08H00**, nos dirigimos al Distrito Mies hasta las **14H35**, nos trasladamos hacia Portoviejo llegando **16H30**, a la Coordinación hasta las **18H25**, pernoctando en la misma ciudad.
21/03/2019- Iniciamos las actividades a las **08h00**, Coordinación Zonal mantiene reunión hasta las **18H25**, pernoctando en la misma ciudad.
22/03/2019- Iniciamos las Actividades a las **07H55**, nos trasladamos hacia Manta al Distrito Mies llegando a las **09H10**, donde se reúne con el técnico hasta **14H15**, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las **22H45**, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:
Apoyar al Compañera a las Provincias de Manabí con la Dirección de Organizaciones Sociales.

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

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/03/2019	0028810	ALIMENTACION	15.00
19/03/2019	0006428	ALIMENTACION	10.00
19/03/2019	00000.94	ALIMENTACION	15.00
20/03/2019	0006432	HOSPEDAJES	35.00
20/03/2019	0003550	ALIMENTACION	10.00
20/03/2019	0006436	ALIMENTACION	3.00
20/03/2019	000674512	ALIMENTACION	8.00
20/03/2019	0165457	ALIMENTACION	1.00
21/03/2019	000002196	HOSPEDAJE	40.00
21/03/2019	000049027	ALIMENTACION	4.30
21/03/2019	000002200	HOSPEDAJE	40.00
22/03/2019	001-026-002337588	PEAJE	0.50
22/03/2019	001-022-001733771	PEAJE	0.50
22/03/2019	004-025-001627854	PEAJE	1.00
22/03/2019	008400001300756	PEAJE	1.00
TOTAL.			184.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2019	22/03/2019	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	03H20	22H45	

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-1517	QUITO-BAHIA	19/03/2019	03H20	19/03/2019	12H45
TERRESTRE	PEI-1517	BAHIA-CHONE	19/03/2019	16H35	19/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE-PORTOVIEJO	20/03/2019	14H35	20/03/2019	18H25
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO	21/03/2019	08H00	21/03/2019	18H25
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-MANTA-QUITO	22/03/2019	14H15	22/03/2019	22H45

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
NOMBRE: SR. LUPO GONZALES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10097

010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-19 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-13

No. Comunicación MIES-CGAJ-2019-0236-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BAHÍA DE CARÁQUEZ -CHONE -PORTOVIEJO -MANTA

Kilometraje Inicio 251128

Kilometraje Fin 252220

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 MGS. GABRIELA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-14 12:21





- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisor:**
- Transportes
- Operaciones
- Guardalagares
- Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0236-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Requerimiento de vehículo a la Provincia de Manabí, ciudades de Bahía de Caráquez, Chone, Portoviejo, Manta los días: 19, 20, 21 y 22, de marzo de 2019, Coordinación Zonal 4, según Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0354-M del 17 de julio de 2018.

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA
Ciclo/a Administrativa/a
Fecha: 13-03-2019

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a los funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a las ciudades de Bahía de Caráquez, Chone, Portoviejo, Manta, Coordinación Zonal 4, los días 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2019, según lo autorizado en Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0234-M del 13 de marzo de 2018, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

FECHA	LUGAR	FUNCIONARIOS
19 al 22 de marzo de 2019	Coordinación Zonal 4, Distritos Chone, Jama (Bahía de Caráquez), Portoviejo y Manta	Lcda. Gloria Hidalgo

Por lo expuesto sírvase considerar este particular para efectos de traslado a la ciudades comisionadas

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES Quito - Ecuador



CLAUSO CH
- FAVOR ATENDER
BASE A SU RESPONSABILIDAD.

- Copia:
- Sra. Mgs. Andrea Cecilia Yaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
 - Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

gh

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 13 MAR 2019 10h20
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: *Jugualdi*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 13 MAR 2019 10h20 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *H.E.F.*



Autorizado

[Handwritten signature]

009

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0236-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Requerimiento de vehículo a la Provincia de Manabí, ciudades de Bahía de Caráquez, Chone, Portoviejo, Manta los días: 19, 20, 21 y 22, de marzo de 2019, Coordinación Zonal 4, según Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0354-M del 17 de julio de 2018.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a los funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a las ciudades de Bahía de Caráquez, Chone, Portoviejo, Manta, Coordinación Zonal 4, los días 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2019, según lo autorizado en Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0234-M del 13 de marzo de 2018, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

FECHA	LUGAR	FUNCIONARIOS
19 al 22 de marzo de 2019	Coordinación Zonal 4, Distritos Chone, Jama (Bahía de Caráquez), Portoviejo y Manta	Lcda. Gloria Hidalgo

Por lo expuesto sírvase considerar este particular para efectos de traslado a la ciudades comisionadas

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

gh

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro



Piñto Zambrano
Betty Maricely

CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lofización Restrepo
Tel: 052 660-686
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1124421465
Fecha Aut. 08-03-2019

FACTURA 001-001-000028810

Cliente: dupo Conzales
 Dirección: Chito
 RUC/C.I.: 170782285209 DIA: 03 MES: 19 AÑO: 2019
 Telf: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	1500	1500
	Restaurant y Eventos		
	La Olla de Barro		

FORMA DE PAGO

Efectivo	1500
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Recibi Conforme

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
 Válido para su emisión hasta: 08-03-2020 Numeradas del 0028 801 al 0030 000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

AUT. SRI 1124346521
FACTURA
 S. 002 -001-00
0006428
AMASH
 FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
 RUC: 1312021023001
 MATRIZ Y ESTAB.: Av. Sixto Durán Ballén
 Tel. 052 696 283 - 0988701225
 CHONE - MANABÍ
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 FECHA: 19-03-2019

Cliente: Lupo Gonzalez
 RUC: 1707822852
 Dirección: Chito Telefono: _____
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1	ALIMENTACION	8.93	
---	--------------	------	--

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo		SUBTOTAL 12%	8.93
Dinero Electrónico		IVA 0%	1.07
Tarjeta de Crédito		DESCUENTO	
Otros		IVA 12%	
RECIBI CONFORME			TOTAL
			10.00

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 22 FEBRERO 2019 - Tiraje 000006301 - 000006800 CADUCA 22 MAYO 2019

800



Jean Pierre
SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1124348594

FACTURA
00 0674512

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Lupo Gonzalez
 CI: 1707822852 20/03/2019 19:52
 Forma Pago: Efectivo : 20,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Hora Apertura: 20/03/2019 19:52:26
 Hora Cierre: 20/03/2019 19:52:26
 Factura: 001-002-000674512

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	PESCADO HORNADO	8,00	8,00
	--> PORCION DE PATACION		

Sub Total *Cafeteria* 8,00
TOTAL: 8,00
 Valor : 20,00
 Valor Cambio : 12,00

[Signature]
 Recibi en nombre de
[Signature]
 Este negocio esta dedicado a Dios
 Graficas Zambrano - Inicio 663501 - Fin 679500 - Fecha de Caducidad 22/ Febrero/2020
 Tel: 2830542 - Inicio Adquisitive - COPA S. EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.
 Direccion: Maniz. Cesar Chavez y Reales Jimenez
 Sucursal: Av. Bolivar y Realpueblo - Manabi
 R.U.C.: 1391836597001
 AUT. SRI: 1124396318
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-001-00 0165457

Nombre: Gonzalez Lupo
 CI: 1707822852 20/03/2019 19:52
 Forma Pago: Efectivo : 12,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Factura: 002-001-000165457
 Hora Apertura: 20/03/2019 19:52:34
 Hora Cierre: 20/03/2019 19:52:34

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	AGUA SIN GAS	0,8929	0,893

Sub Total 0,89
 Sub Total IVA 0,89
 IVA (12.00%) 0,11

TOTAL: 1,00

Valor : 12,00
 Valor Cambio : 11,00



FRANQUICIA
 Graficas Zambrano - Inicio 663501 - Fin 679500 - Fecha de Caducidad 22/ Febrero/2020
 Tel: 2830542 - Inicio Adquisitive - COPA S. EMISOR

004

CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH HOSTAL "LUDI"

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Alajuela
Teléfono: 2633465 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001 000002196

Autorización S.R.I. 1122723127 R.U.C. 1303601940001

Día	Mes	Año
21	03	2019

Sr. (es): Lupo Gonzales

C.I. / R.U.C.: 1701822852 Teléfono: _____

Dirección: Quito G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje		35,71

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SUB-TOTAL	35,71
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	-
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	IVA 0%	-
	IVA 12%	4,29
RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL \$	40,00

Imprenta "LINEA GRAFC" - SOLÓRZANO CEDEÑO ROSA ALBA - R.U.C. 1302046949001 - Aut. 10942 - Telfs.: 2358-449 - 0990834342
Fecha de Autorización: 08-MAYO-2019 - Fecha de Caducidad: 08-MAYO-2019 - Impreso del 000001501 al 000002500

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003978

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

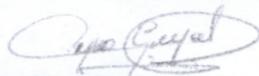
Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>GONZALEZ PEREIRA LUPO RAÍRO</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>25-03-2019</u> ✓
CÉDULA:	<u>1707822852</u>		
DIRECCIÓN:	<u>RUSHACHA NAN Y CONDOR NAN</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHANCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0987021526</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA - NO - 001-026-002337588 ✓		0.50 ✓
1	FACTURA - NO - 001-022-001733771 ✓		0.50 ✓
1	FACTURA - NO - 004-023-001627854 ✓		1.00 ✓
1	FACTURA - NO - 008400001300756 ✓		1.00 ✓

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Def: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	3.00 ✓
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	3.00 ✓

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001627854

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

22/03/2019 20:06:04
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
220320190117681396200012
0040250016278540162785419

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-002337588

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

22/03/2019 08:40:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
220320190113600657600012
0010260023375880233758815

3925215

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-001733771

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
021

22/03/2019 14:46:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
220320190113600657600012
0010220017337710173377115

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176000130001

Via:.....: 4
Fecha y hora: 22 marzo 2019 21:57:00
Turno:.....: 4:20:30/19:16:56
Factura Numero: 00840001300756
RUC/CL:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00

CLAVE:22032019011360003300012008400001300
7561438925219
Consulte su factura en:
<https://ceclaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>

