021

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 2/6/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2697 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	238,65
IVA:	0,00
Sub Total:	238,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	238,65

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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	31/05/2017	238,65	0,00
			Sub - Total	**238,65**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 238,65

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/21 May.

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	05	2017	2697	2619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

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	238.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**238.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**238.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**238.65**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06 -05-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

019

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	05	2017	2697	2619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO							

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		023	05	2017	2619	2619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1324

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

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	238.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**238.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**238.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**238.65**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO.- POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017.

CVR 2697

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-188

Cédula No.	1704407616			Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora	
Salida:	02/05/2017	09H00	Retorno:	06/05/2017	13H30	Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN 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	6,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	91,00
		ALIMENTACION	51,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	142,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	224,00	142,65
Valor sin Justificar		30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que justifica el funcionario				238,65
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 244,65

e) Total a favor del MIES 0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 226050 POR CUANTO NO ES UN DOCUMENTO VALIDADO POR EL SRI.
2	
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:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO ✓
PRESUPUESTO ✓
CONTABILIDAD ✓
TESORERIA ✓
DESCONCENTRADO

Favor atender conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

23 MAY 2017

cur 2619/2620

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

33

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. 150 – G.F. - MIES-DA-2017	28 /04/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALO FLORES LOPEZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA LATACUNGA-COTOPAXI	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 (d-m-a)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/05/2017	09:00	06/05/2017	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR- GONZALO FLORES – SRA. LUZMILA ESPINOSA-TÉCNICA ÁREA ADMINISTRATIVA-BIENES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DÍAS 02-03-04-05-06 DE MAYO DEL 2017, A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA-AMBATO Y LATACUNGA PARA REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS.

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	PEQ-866	QUITO--RIOBAMBA	02/05/2017	09:00	02/05/2017	14:00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-AMBATO	03/05/2017	08:00	03/05/2017	09:30
TERRESTRE	PEQ-866	AMBATO-LATACUNGA	04/05/2017	08:00	04/05/2017	09:30
TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA	05/05/2017	08:00	05/05/2017	21:00
TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA-QUITO	06/05/2017	10:00	06/05/2017	13::30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3708894700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SR. GONZALO FLORES LOPEZ**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social – COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 18 MAYO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social – Secretaría
Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9h00
Firma: Trámite: 2537, 15-05-2017

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. 7305

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** 2017-05-02 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-05-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 198442 **Kilometraje Fin** 198898

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-02 09:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
FAVOR REALIZAR EL TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE
Director a Administrativo a
FECHA: 2017-04-02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

014

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Sra. Luzmila Espinoza Fonseca
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

FAVOR APOYAR A LOS SERVIDORES DELEGADOS
Fco. X. Pérez

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a las provincias de Riobamba, Ambato y la Latacunga , desde el día martes 2 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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. 7336

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-05-06 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-05-06 **Hora** 23:59

Motivo ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7305, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 198898 **Kilometraje Fin** 199020

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 08:44

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.150 – G.F..-. MIES-DA-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALO FLORES LOPEZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA- LATACUNGA-COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. GONZALO FLORES- SRA. LUZMILA ESPINOSA- SRTA. VERONICA CABEZAS,TECNICAS ADMINISTRATIVAS-BIENES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/05/2017 Inicie mis actividades a las 09:00am, desde las oficinas de Planta Central, recoger aceite de mecánica, sector luluncoto, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Latacunga para dejar a la Srta. Verónica Cabezas en las oficinas de la Distrital, llegando a las 11:45am, continuando el viaje hasta las oficinas de la Distrital en Riobamba, llegando a las 14:00pm, terminando mis labores a las 18:30pm, pernoctando en dicha ciudad.

03/05/2017 – Riobamba-Inicie mis actividades a las 08:00am, dirigiéndome a la Ciudad de Ambato, a las oficinas de la Distrital, llegando a las 09:30am, para continuar con agenda planificada, terminando mis labores a las 21:00pm, pernoctando en dicha ciudad.

04/05/2017 Ambato- Inicie mis labores a las 08:00am, dirigiéndome a la Ciudad de Latacunga, llegando a las 09:30am, a las oficinas de la Distrital, para continuar con agenda planificada, terminando mis labores a la 18:30pm, pernoctando en dicha ciudad.

05/05/2017 Latacunga- inicie mis labores a las 08:00 oficinas de la Distrital para continuar con agenda planificada, terminando mis labores a las 21:00pm, pernoctando en dicha ciudad.

06/05/2017 Retorno a la Ciudad de Quito a las 10:00am, llegando a las 13:30pm, dejando a la funcionaria en su domicilio, y cargando combustible, culminando la comisión sin novedad

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a las ciudades de Riobamba-Ambato-Latacunga, los días 02-03-04-05-06 de mayo del 2017, a órdenes de la Sra. Luzmila Espinosa, técnica Administrativa- Bienes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-05-2017	F/.002-021-005897911	Peaje	1,00
02-05-2017	F/.003-022-005460805	Peaje	1,00
02-05-2017	F/.004-014-003564717	Peaje	1,00
03-05-2017	F/.004-009-003540825	Peaje	1,00
04-05-2017	F/.003-015-005868749	Peaje	1,00
06-05-2017	F/.002-015-006580686	Peaje	1,00
02-05-2017	F/.008373	Alimentación	9.50
02-05-2017	F/.0006158	Alimentación	7.00
03-05-2017	F/.0162417	Alimentación	5.50
03-05-2017	F/.0000429	Alimentación	2.50
03-05-2017	F/.0021680	Hospedaje	18.00
03-05-2017	F/.000012625	Alimentación	5.00
04-05-2017	F/.000147	Hospedaje	23.00
04-05-2017	F/.000087646	Alimentación	5.00
04-05-2017	F/.0028524	Alimentación	7-80
05-05-2017	F/.004-002-000226050	Alimentación	4.05
05-05-2017	F/.0000863	Alimentación	5.00
05-05-2017	F/.0010746	Alimentación	4.35
06-05-2017	F/.0001885	Hospedaje	50.00
		SUMAN:	$USD. 152.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2017	06/05/2017
HORA hh:mm	09:00	13:30

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.

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	PEQ-866	QUITO-RIOBAMBA	02/05/2017	09:00	02/05/2017	14:00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-AMBATO	03/05/2017	08:00	03/05/2017	09:30
TERRESTRE	PEQ-866	AMBATO-LATACUNGA	04/05/2017	08:00	04/05/2017	09:30

010

TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA	05/05/2017	08:00	05/05/2017	21:00
TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA-QUITO	06/05/2017	10:00	06/05/2017	13:30

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

OBSERVACIONES:- RETORNO SIN NOVEDAD

SR. GONZALO FLORES LOPEZ 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
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005897911
02/May/2017 10:24:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005460805
02/May/2017 11:38:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+652
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003564717
02/May/2017 13:29:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+952
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003540825
03/May/2017 09:13:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005868749
04/May/2017 08:56:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-006580686
06/May/2017 10:29:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

007

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
Riobamba - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL Nº 124539

RUC. 0606539047001
AUT. SRI 1120371282

FACTURA S:001-001-000 008373

Fecha: 02 - 05 - 2017
Cliente: Gonzalo Flores
Cl. o RUC.: 1704407616 Telf.
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	[illegible]	9.50	9.50

SUB-TOTAL	9.50
IVA Tarifa 0%	9.50
IVA Tarifa %	
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	9.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 07 - 03 - 2017
DEL 007501 AL 008500 - F. CADUCA 07 DE MARZO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Benavides Ramos María Diocelina
"PARADERO LA ESTACIÓN"
R.U.C. 1800618231001 / Aut.: 1119347337
Matriz: Panamericana s/n - Mocha - Telf.: 2779387
Cel.: 0986351475 / Mocha / Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001
Documento Categorizado: SI
HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150,00
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS hasta $ 500,00

Nº 0006158

Cliente: Gonzalo Flores

FECHA

DIA	MES	AÑO
2	05	2017

R.U.C.: 1704407616 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,00

Total $ 7,00

Cordero Añazco Lauro Gonzalo - El Gráfico - RUC. 0700930274001
Aut. 1364 - Fonos.: 03/2422144 - 2425223 - Dom.: 03/2855283
Impreso del 5701 al 6700 el 25 / Agosto / 2016 - Válido: 25 / Agosto / 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE, COPIA: EMISOR

F.) AUTORIZADA

CLIENTE

903

VILLALVA JURADO BEATRIZ CUMANDÁ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera
Sucursal: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera
Telf. 03-2848171 * Cel. 0992-719638
Ambato Ecuador

RUC. 1800125716001
FACTURA
002-001-
0162417
AUT. S.R.I. 1120444900
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
AMBATO	03	05	2017

CLIENTE: GONZALO FLORES R.U.C.: 1704407616
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
1	1/4 POLLO	4,82	
	1/8 POLLO		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	MENESTRA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CONSOMÉ		
	PORCIÓN PAPA FRITA		
	PORCIÓN PAPA ENTERA		
	PORCIÓN ARROZ		
	QUESO		
	ENSALADA		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	TESALIAS SPORT		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB TOTAL %	4,82
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA %	0,68
VALOR TOTAL	5,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102596001 / AUT. 13369
Impreso del 158001 al 164000 / Fecha de Autorización 21 / Marzo / 2017
Valido hasta el 21 / Marzo / 2018

Pazmiño Núñez Rodrigo Santiago
PREPARACION DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO
Calle José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco
Celular: 0995375900
AMBATO - ECUADOR
Junta Nacional del Artesano Calificación Nº 018553
Aut. S.R.I. 1120546635

R.U.C. 1803122892001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000429

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	05	2017

Guía Rem.:

RUC 1704407616
Señor Gonzalo Flores
Dir.: Quito. Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		2,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL %	2,50
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
V. TOTAL $	2,50

Ortega Moreira Esteban Eduardo Notario / Imprenta LISSANTI Aut/ 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 10 / Abril / 2017
Caduca: 10 / Abril / 2018 Serie 00401 al 00500

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

005

SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL
HOSTAL METROPOLITANO
Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalle esq.
Teléfono 032961714
Riobamba - Ecuador

RUC: 0602483554001
FACTURA S: 001-001-00
Nº 0021680
RUC: 1119887737

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AÑO	DÍA	MES	LUGAR
2017	3	Mayo	Riobamba

Cliente Sr(a): Gonzalo Flores
RUC o C.I.: 1704407616 Guía Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje una noche	15.79	15.79

CANCELADO

FORMA DE PAGO EFECTIVO ✓ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL $	15.79
IVA 0% $	—
IVA 14 % $	15.79
IMPORTE IVA $	2.21
TOTAL FACTURA USD $	18.00

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Aut. SRI 13405
R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 07 - 12 - 2016 - DEL 021101 AL 022100
Válido para su Emisión Hasta: 07 DE DICIEMBRE DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET
Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03)2 824 949
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1803115698001
003 - 001 -
000147
SRI. 1120478962

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	04	05	17

SR. Gonzalo Flores
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1704407616 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación		20.18

Forma Pago: EFECTIVO — | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

SUB- TOTAL	20.18
IVA %	2.82
IVA 0%	
TOTAL U.S.D.	23.00

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 28 - 09 - 2017
Válido hasta: 28 - 03 - 2018 Serie del 101 al 400

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

004

Restaurante Cafetería
ZEUS

Corral Regalado María Gabriela
R.U.C. 0603349960001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1120136063
Válido hasta 23 de ENERO del 2018
FACTURA
S. 002 - 001
000012625

R.U.C. / C.I.: 1704407616
Factura a / Bill to: GONZALO FLORES
Dirección / Address: QUITO
Ciudad / City: QUITO
Huésped / Name: GONZALO FLORES
Hab. / Room: 206

Fecha de Emisión Fact.: 03/05/2017
Llegada / Arrival: 03/05/2017
Salida / Departure: 03/05/2017
Nro. Ctrl.: 001001000012625

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	4.39	4.39

SON: CINCO CON 0./100 DOLARES

Efectivo: 5.00

Usuario: BELEN QUIROZ

SUBTOTAL	4.390
DCTO.0.00%	0.00
IVA 14.00%	0.61
TOTAL US$	5.00

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro.................... a .... de .... del 201.......
Maria Gabriela Corral Regalado
Cantidad de ....
Con el interés del.............% anual desde su vencimiento.
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

VENCIMIENTO...
Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor
2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

GP GOLD PRINT • ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO / RUC 0602542607001 AUT SRI 9736 • Del 12501 al 14000 / Impreso: 23 / 01 / 2017 • Documento Categorizado: NO

---

coco manta
CEVICHERÍA EXPRESS
López Moyano Ana Edelmira
RUC.: 1802404838001
AUT.: SRI.: 1120228559
Calificación artesanal 92160
Av. Amazonas 74-27 y Pastaza - Teléfono: (03) 2807 252 - Latacunga - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA 001-001 000087646

Obligado a Llevar Contabilidad
Fecha:04/05/2017 11:54:32
Nombre:GONZALO FLORES
RUC/C.I.:1704407616
FACTURA Nro.:001-001-0087646

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
1.00	AGUA SIN GAS	0.44	0.44 I
1.00	COLA PERSONAL	0.53	0.53 I
1.00	ENCEBOLLADO MIXTO	3.42	3.42 I

Subtotal USD	4.39
Subtotal Iva USD	4.39
Subtotal sin Iva	0.00
Total Iva	0.61
TOTAL USD	5.00
Efectivo	5.00
Su Cambio	0.00

Cai: 001 Sec: 001 5e...EBB3...

ELABORADO POR — RECIBÍ CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐
Blanco: ADQUIRIENTE Rosada: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Gráficas Hidalgo Mika Susana / Imprenta GraflyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390
DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 "AMBATO"
FECHA AUT.: 08-02-2017 CADUCA: 08-02-2018 Del 85601 al 88600

003

CHIFA CASA CHINA

ZHUANSI DAI RUC: 0930676853001

Dirección: Benjamín Terán 51-29 y Diego Noboa (Frente al Aki del Norte)
Telf.: 0993995675 / 0979231488
(03)2386130
LATACUNGA - ECUADOR

FACTURA
001-001-00 0028524

Aut. SRI: 1119371185 FECHA AUT.: 30-AGOSTO-2016

Fecha: DIA 04 MES 05 AÑO 2017

Sr. (es): Gonzalo Flores.
RUC: 1704407616
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion.		6.84

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
RUC 0500223912001 Aut. N° 1038 - 48 lib. del 0025201 al 0030000
VALIDO HASTA: 30-AGOSTO-2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR

Subtotal 0%	
Subtotal .....%	6.84
I.V.A. 14 .....%	0.96
TOTAL $	7.80

Firma Autorizada Cliente

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

FACTURA ELECTRONICA

ENMARFOD S.A.
RUC : 1792677718001
Telefono : 032802-259
Direccion : AV. ELOY ALFARO 31-135 Y FLA VIO ALFARO

Matriz : QUITO
Num. Resolución : 208

CLIENTE : FLORES GONZALO
CI/RUC : 1704407616
TELEFONO CLIENTE : 0000000000
DIRECCION : QUITO
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 2
MESA : 1

Factura Elect. N 004-002-000226050

CLAVE ACCESO : 0505201701179267771800120
0400200022605005175323 16

La notificacion de factura electronica sera enviada a su correo electronico

********** ORDEN No.: 50 **********
MESA

FECHA : 05/05/2017 17:53:23

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	AGUA BOTELLA	0.75	0	0.75
1	COMBO PERFECTO	2.81	0	2.81
1	CON P.CAMPEST.PO	0.00	100	0.00
1	CON CONSOME	0.00	0	0.00

Sub-Total :	3.55
Iva 14 % :	0.50
Servicio :	0.00

002

Mendoza Conforme Angela Monserrate
LAS DELICIAS DE SNEYDER
Dirección: La Laguna, Unidad Nacional 41-26 y Angel Subía Teléfono: (03)2802460
LATACUNGA - ECUADOR

R.U.C.: 1204329567001
NOTA DE VENTA RISE
001-001-000000863
AUT. SRI 1120480497

Señor (es): Gonzalo Flores
Dirección: Quito
C.I./RUC 1704407616 Teléfono:

DIA	MES	AÑO
05	05	17

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentacion		5,00

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

TOTAL $ 5,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Ulloa Rojas Armando Vinicio
GRÁFICAS NUEVA IMAGEN
RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734
DEL 0801 AL 1.400

FECHA DE AUT.: 28/MARZO/2017
CADUCA: 28/MARZO/2018

Gráf. Nueva Imagen Telefax: (03)2805296

RAMOS TRUJILLO SANTIAGO PATRICIO
La Fornace®
GELATERIA - CAFETERIA * LATACUNGA
MATRIZ Y EST. 002: QUITO 17 - 49 Y JUAN ABEL ECHEVERRIA
* LATACUNGA - ECUADOR / TELEF: 0999 20 43 01
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº. 114942 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1801791227001
Aut. SRI: 1120255830
FACTURA
002-001-00
0010746

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
LTGA	05	05	2017

Cliente. GONZALO FLORES
RUC. 1704407616 Telf:
Dirección. QUITO
POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión No.

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Sanduche Mixto	3,82	3,82

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS
	✓			✓

SUB TOTAL 12 %	3,82
SUB TOTAL 0 %	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	3,82
I.V.A. 12 %	0,53
VALOR TOTAL FACTURA $	4,35

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CARRASCO LIZANO RENATO GONZALO * EDIGRAF * CUENCA 12-24 Y MARTINEZ
TELF: 032 826272 / AUT. 12682 / RUC: 1804578019001 / Nº 010701 AL 010800
Emitido: 13 / FEBRERO / 2017 * Válido hasta: 13 / FEBRERO / 2018

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

001

HOTEL MAKROZ
RESTAURANT-CAFETERÍA

COLONIAL

ROMERO VÁSQUEZ MARCELO ERNESTO

Matriz: San Blas calle Félix Valencia Nº 8-56 y Quito
Establecimiento: Calle Belisario Quevedo s/n y General Maldonado
Teléfonos: (03) 2808 252 / 099 583 4148
E-mail: hotelmakroz@hotmail.com **web:** www.hotelmakroz.com.ec
LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0501046825001

FACTURA

003-001-000001885

SRi. 1120293971
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Gonzalo Flores

Dirección: Quito

Telf.:

R.U.C./C.I.: 1704407616

Fecha: 06-05-17

Nº PAX.	FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	OTROS	TOTAL
1 1	04-05-17 05-05-17	Servicio de hospedaje			43.86

Se recibirá ***Comprobantes de Retención*** *hasta 5 días posteriores a la presente fecha.*

FECHA DE AUT.: 20/Febrero/2017 CADUCA: 20/Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO	
OTROS	

Sub Total $	43.86
Servicios	
IVA 0%	
IVA 14%	6.14
TOTAL $	50,00

RECIBÍ CONFORME
C.I.: 1704407616

DESPACHADOR

Hugo Marcelo Mullo Aimacaña *IMPRENTA COTOPAXI* RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO Del 1.801 al 2.100

Blaco: ADQUIRENTE * Verde: EMISOR