013

FECHA IMPRESION: 3/5/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	2009	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	61,00
IVA:	0,00
Sub Total:	61,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	61,00

Ministerio de Inclusion Economica y Socia.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 28-03-2017. DCH-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	28/04/2017	61,00	0.00
			Sub - Total	**61,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 61,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

13/3

12 fojas

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 04 2017	2009	1993

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	991

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	61.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**61.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**61.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**61.00**

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 28-03-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

011

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	04	2017	2009	1993	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	991

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:	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

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		026	04	2017	1993	1993

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	991

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	61.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**61.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**61.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**61.00**

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 28-03-2017

CUR 2009

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm.# 1993
009 94

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852					*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/03/2017	3:25	***Retorno:***	28/03/2017	20:00	***Ciudad:***	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,39
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**4,39**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**37,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	56,00	37,00
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				61,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,39
d) Total a favor del Funcionario				**65,39**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de abril de 2017

25/04/2017 12:14

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento informe normativa.

25 ABR 2017

Ministerio de Relaciones Laborales

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
Nro. 028 – L. G. -TR-DNA-MIES-2017	**22/03/2017**

VIÁTICOS		x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUPO GONZALES	**CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROVINCIA.MANABI-PORTOVIEJO	**DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
27/03/2017	**03:25**	**28/03/2017**	**20:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES, SONIA BURBANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia de MANABI - PORTOVIEJO conduciendo el vehículo Camioneta de Placas PEI 1511, con con la Dirección de Desarrollo Infantil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	**PEI - 1517**	**QUITO-PORTOVIEJO**	**27/03/2017**	**03:25**	**27/03/2017**	**19:10**
TERRESTRE INSTITUCIONAL	**PEI - 1517**	**PORTOVIEJO-QUITO**	**28/03/2017**	**13:00**	**28/03/2017**	**20:00**

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	**AHORROS**	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	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Lcda. Myriam Quinchimba** **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Coordinación Financiera — Secretaría
Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 9h40
Firma: [illegible] No. Trámite: 1734

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — Coordinación General Administrativa Financiera
Nombre: [illegible]
Fecha: 10 ABR. 2017 Hora: 9h44

SG
03-04-2017
10:59

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DEL INFORME
Nro. 028– L. G. –T R-DNA-MIES-2017	30/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUPO GONZALES	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – MANABI-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUPO GONZALES, SONIA BURBANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/03/2017. Inicié mis labores 03:25, para dirigirme a recoger a las compañeras Sonia Burbano en sus domicilios en Conocoto norte, para luego dirigirnos hacia Portoviejo, llegando a las 11h50,al Distrito Mies donde mantiene una reunión hasta las 12:30, salimos al colegio Cristo Rey donde mantuvo un Seminario Prevención ante droga hasta las 15:30,hacia Crucita llegando a las 16:20, asiste a una reunión hasta las 18:35,retornamos hacia Portoviejo llegando a las 19:10,para pernoctar en la misma ciudad.

28/03/2017. Inicié mis labores a las 07H00, para dirigirnos al colegio Cristo Rey al Seminario Anti Drogas hasta las 13:00, Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 20H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS: Se colaboró los días 27/28-del 2017 con la movilización a las mencionadas compañeras, en el provincia de Manabí con la Dirección de Desarrollo Infantil.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
27/03/2017	010-131-003480090	PEAJES	0,39
27/03/2017	008200000066951	PEAJES	2,00
27/03/2017	001-001-000004715	ALIMENTACION	6.00
27/03/2017	001-001-000014113	ALIMENTACION	6.00
28/03/2017	002-001-000003215	HOSPEDAJE	25.00
28/03/2017	008500000150674	PEAJES	2.00
			SUBTOTAL.41.39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	27/03/2017	28/03/2017
HORA	03H25	20H00

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	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	QUITO-PORTOVIEJO	27/03/2017	03:25	27/03/2017	19:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1517	PORTOVIEJO-QUITO	28/03/2017	13:00	28/03/2017	20:00

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	NOMBRE: ECO. FRANCISCO PEREZ CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

006

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. 7089

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-28 **Hora** 22:00

Motivo REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SONIA BURBANO TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0076-M

Lugar Origen DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio 211058 **Kilometraje Fin** 211982

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. YASMINA MARISOL SANTANA RODRIGUEZ **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-24 17:40

ADMINISTRATIVO
Inclusión Económica y Social
MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0076-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de servicios

AUTORIZADO

Contando con la autorización de quien suscribe, la servidora Sonia Burbano, Técnica de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazará al Distrito Portoviejo-zona 4, a fin de socializar el tema de Prevención de uso y consumo de drogas en familia usuarias de los servicios del MIES, los días , 27 y 28 de Marzo/2017; en tal razón mucho agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el traslado de la servidora en mención y en las fechas antes señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

sb

Eventos y Cafetería Mis Delicias

Luna Burgos Jenny Johanna

CALIFICACION ARTESANAL 131422

RUC 1309800819001

Dir: Lotización Carmen Alto
Los Ceibos Av. Chone s/n
Telf: 0986 224-897
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1120389032
Fecha Aut. 10-03-2017

FACTURA 001-001-0000004715

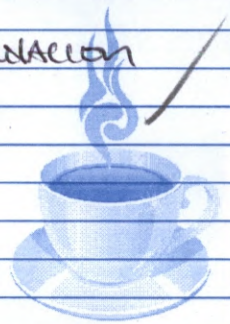
Cliente: Lupo Gonzales

Dirección: Quito Telf:

RUC/ C.I.: 1707822852

DIA	MES	AÑO
27	3	2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		6.00



FORMA DE PAGO	
Efectivo	-
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	5.00
Descuento	
Sub Total	6.00
IVA 12 %	
Valor Total	6.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% $

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 10-03-2018 Numeradas del 0004601 al 0005000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1120301400

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185

Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABÍ

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $200.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000014113

Cliente: Lupo Gonzales

Dirección: Quito

Ruc/C.I.: 1707822852 Fecha: 27-03-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos		6,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 6,00

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

13801 a 14800 Fecha de AUT. 21-Febrero-2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 21/Mayo/2017

6.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IBARRA CARREÑO EDISSON RENET

HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo
Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001- 000003215

Autorización S.R.I. 1118998419 R.U.C. 1306959832001

Sr.(es) Lupo Gonzales

Fecha Emisión: 28-03-2017 CI./R.U.C.: 1707822852

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		25,00

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

TOTAL $ 25,00

Monto autorizado por transacción:

Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 200.0

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 001201 AL 003600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 20/JUNIO/2016 FECHA DE CADUCIDAD 20/JUNIO/2017

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y I
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010-131-003480090
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.: --
Telf.: --
Cabina 11 27/03/2017 04:10:08

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	DETALLE
1.00	Pasada peaje – Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	$0.39
DCTO.	:	$0.00
IVA 0%	:	$0.00
VALOR TOTAL	:	$0.39

Recaudador VILLAVICENCIO LEON RICHARD STALIN

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
2703[illegible]

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: 1 Hora: 05:23:59
Fecha: 27/03/2017 Turno: 1270320
Factura N°: 008200000066951

RUC/CI:	9999999999999
Nombre:	CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente:	7
Categoria:	1
Valor:	2,00
IVA 0%:	0,00
VALOR TOTAL:	2,00

CLAVE: 2703201701176000333000120082000 000669511438959211
Consulte su factura en:

002

001

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: 5 Hora: 18:32:05
Fecha: 28/03/2017 Turno: 3280370
Factura N°: 008500000150674

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00

CLAVE: 2803201701176000333000120085000001506741438960216

Consulte su factura en: