

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2844 Tipo Registro: DEV
 Monto: 56,30
 IVA: 0,00
 Sub Total: 56,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 56,30

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO
 MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2017	56,30	0,00
Sub - Total				56,30	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,30

*14/06/2017*

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	030 05 2017	2844	2772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1382	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	56.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.30

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017. DCH-BN.

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

MARIA TARANGO

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		030	05	2017	2844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			1382

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

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	029 05 2017	2772	2772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1382	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	56.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.30

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

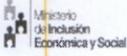
DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MAÑABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017

luc 2844

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2772
2774

010



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	12/05/2017 14:30	Retorno:	13/05/2017 17:00
		Ciudad:	MANABI

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	15,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				32,30

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	32,30
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			56,30
Saldo de favor del funcionario			56,30
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			62,30

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 289969, YA QUE NO TIENE FIRMA, Y NO ADJUNTA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE EMITIDA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
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 mayo de 2017

25/05/2017 10:02

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTADOR GENERAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 MAY 2017

Favor acreditar requerimiento conforme normativa.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017 - 050-R.P. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/05/2017	14:30	13/05/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO PULLAS - SR. CAYETANO MENDOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1543 A LA PROVINCIA DE MANABI

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-1543	QUITO - TOSAGUA	12/05/2017	14:30	12/05/2017	22:30
TERRESTRE	PEI-1543	TOSAGUA - QUITO	13/05/2017	7:30	13/05/2017	17:00

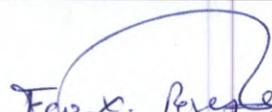
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

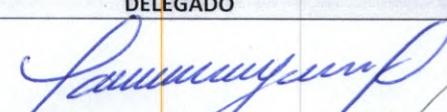
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 18 MAYO 2017 Hora: 14:58

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA
Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9:00
Firma: *[Signature]* Trámite: 2562

17-05-2017
[Signature]
15:22



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 050 - R. P. D.N.A- MIES-2017

FECHA DE INFORME
16/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS RAMIRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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:
SR. RAMIRO PULLAS - SR. CAYETANO MENDOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/05/2017 Inicie mis actividades a las 12:30 saliendo del MIES Planta Central para dirigirme a las bodegas del Tablon para cargar menaje en la camioneta PEI 1543, saliendo a las 14:30 hacia Manabi llegando a las 22:30 a Tosagua finalizando mis actividades y pernoctando en dicha localidad.

13/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme hacia Quito, llegando a las 17:00 a mi domicilio finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO- Conducir la camioneta D_MAX de placas PEI-1543 a la provincia de Manabi, los días 12 y 13 de mayo del presente año, a ordenes del sr. Cayetano Mendoza, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/05/2017	00810000271774	- Peaje	2,00
12/05/2017	004021000035896	- Peaje	1,00
13/05/2017	004026000032769	- peaje	1,00
13/05/2017	008400000084779	- peaje	2,00
13/05/2017	001-001-000018085	- Hospedaje	16,80
12/05/2017	001-001-0029034	- Alimentacion	8,50
12/05/2017	001-001-004166	- Alimentacion	7,00
13/05/2017	001-001-000289989	- combustible	15,00
SUMAN:			53,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2017	13/05/2017
HORA hh:mm	14:30	17:00

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-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO-TOSAGUA	12/05/2017	14:30	12/05/2017	22:30
TERRESTRE	PEI-1543	TOSAGUA-QUITO	13/05/2017	07:30	13/05/2017	17:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. RAMIRO PULLAS
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

Ing. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR NACIONAL 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. 7389

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-12 **Hora** 12:00 **Hasta** 2017-05-13 **Hora** 22:00

Motivo Transportar al señor Cayetano Mendoza, Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; con la finalidad de que traslade la donación destinada a usuarios de los servicios de Desarrollo Infantil.

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-05-12**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0126-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABI**Kilometraje Inicio**

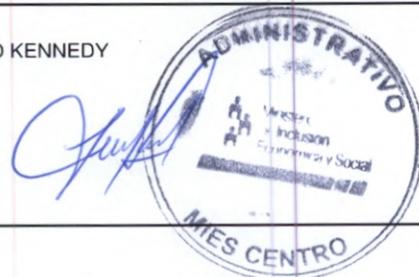
187033 12:30

Kilometraje Fin

187648 17:00

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1543 **Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** BLANCO **Número Matrícula** A250907**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-05-12 11:49

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0126-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando Asignación de Vehículo Institucional para traslado de donación

Contando con la autorización de quien suscribe, el servidor Cayetano Mendoza de la Dirección a mi cargo, se desplazará a la Zona 4-Manabí para el traslado de donación destinada a usuarios de los servicios de Desarrollo Infantil. Esta actividad tendrá lugar desde el viernes 12 y sábado 13 mayo de 2017.

En este contexto y por ser de su competencia, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconductor en las fechas señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-12 10:21:32 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2017-0126-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Yasmira Marisol Santana Rodríguez, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Myriam Germana Quiñimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando Asignación de Vehículo Institucional para traslado de donación	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-11 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-05-11 16:52:20 (GMT-5)	Resignar	Fania Daniela Buena Cabezas (MIES)	0		
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-05-11 16:20:16 (GMT-5)	Resignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a muestra de la oficina Coordinadora	
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germana Quiñimba Álvarez (MIES)	2017-05-11 16:03:49 (GMT-5)	Resignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente.	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Yasmira Marisol Santana Rodríguez (MIES)	2017-05-11 15:51:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Yasmira Marisol Santana Rodríguez (MIES)	2017-05-11 15:51:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Yasmira Marisol Santana Rodríguez (MIES)	2017-05-11 15:49:28 (GMT-5)	Registro	Myriam Germana Quiñimba Álvarez (MIES)	0		

Hotel Punto de "ORO"

DE: MOREIRAMENDOZA ASISCLO IVÁN

R.U.C. 1300209739001

Dirección: 24 de Mayo s/n y 1 de Mayo

Teléfono: 052 330167 - Tosagua - Manabí

Nombre: Ramiro Pallas

Fecha:

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

R.U.U. / C.I.: 1711788321

Teléfono:

AUTORIZACIÓN: 1119849517

FACTURA

S. 001 - 001

000018085

Fecha de entrada: 12 Mayo 2017

Fecha de salida: 13 Mayo 2017

Habitación N°:

N° de persona (s):

Código	Descripción de servicios	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Tarifa diaria			
	Bar - Restaurant			
	Teléfono			
	Garaje			
	<u> Hospedaje</u>			

Tarifa diaria

Bar - Restaurant

Teléfono

Garaje

SUB TOTAL 14%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA 14%	VALOR TOTAL	(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	VALOR PAGADO
			<u>15.00</u>	<u>1.80</u>	<u>16.80</u>		

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

Son:

dólares.

Recepcionista

[Signature]

AGRADECEMOS SU VISITA Y CONFIAMOS EN
PODER SERVIRLE NUEVAMENTE
INFORMACIÓN Y SUGERENCIA AL TELF. 052 330167

Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO

VELÁZQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF "COBENA" - RUC. 130211156001 - Nº AUT. 6544 - TELF.: 2633697
17601 - 18200 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/NOVIEMBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 30/NOVIEMBRE/2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

003

002

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000035896

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

12/05/2017 17:53:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
120520170117681396200012
0040210000358960003589610

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 16:03:26
Fecha: 12/05/2017 Turno: 2120520
Factura N°: 00810000271774
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1305201701176000333000120081000
002717741438964210
Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-000032769

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062

13/05/2017 12:34:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
130520170117681396200012
0040260000327690003276914

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 11:31:22
Fecha: 13/05/2017 Turno: 4130520
Factura N°: 008400000084779

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1305201701176000333000120084000
000847791438965217
Consulte su factura en:

001

ESTACIÓN DE SERVICIOS
EL CARMEN PUMA

R.U.C. 1702437797001
FACTURA

CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMÍN 001-001-00 0289989

"Obligado a llevar contabilidad"
 DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTAB. 001:
 El Carmen - Santo Domingo Km. 30 Av. Chone s/n - El Carmen - Manabí

AUT. SRI N° 1120562887
 Fecha de Autorización: 12-Abril-2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): RAMIRO PUEBAS RUC/CI: 1711788321

Dirección: Telf.:

Fecha Emisión: 13-05-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER				13,16
	EXTRA				
	DIESEL				

Valor total sin subsidio	Sub total%	13,16
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)	Sub total 0%	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS: VALOR:	Sub total	
	I.V.A.%	1,84
<u>W. PUEBAS</u> Firma Autorizada	VALOR TOTAL	15,00
Recibi Conforme - Cliente		

Imprenta **creativos**, Sánchez Lombardi Mercedes Guadalupe, Telf.: 3702358, R.U.C. 1715873806001 Aut. # 3730
 Numerado del 000287101 al 000297100 - FECHA DE CADUCIDAD: 12-ABRIL-2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

