

Serie 379

011

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 6/6/2017

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2874 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,71
IVA: 0,00
Sub Total: 75,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,71



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 A ORDENES DE LA SRA. LUCY
LOPEZ, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-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	75,71	0,00
Sub - Total				75,71	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,71



14/14 p. l. u. c.

12 f. o. s.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

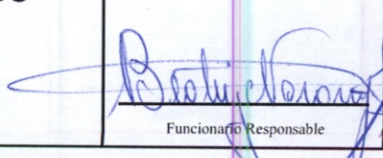
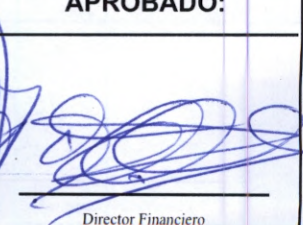
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 05 2017	2874	2807	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1406		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	75.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.71

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.

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



012

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		031	05	2017	2874
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1406

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	2807	2807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1406	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

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	75.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.71

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 08 AL 09-05-2017

cor 2874

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	08/05/2017	Hora	06H00
Retorno:	09/05/2017	Hora	23H30
Salida:	08/05/2017	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			80,00

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	7,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	7,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	31,51
		ALIMENTACION	20,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	51,71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	75,71
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	7,00
d) Total a favor del Funcionario	82,71
e) Total a favor del MIES	0,00

No.	
1	
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 Estrobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD

PRELIMINAR

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

29 MAY 2017

2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
049- AE-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03 de mayo de 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Arroba García Edison

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo-Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/05/2017

06H00

09/05/2017

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lcda. Lucy López; Edison Arroba (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113, CON DESTINO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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	Institucional PEI-2113	Quito-Manabí	08/05/2017	06H00	08/05/2017	12H30
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Manabí-Quito	09/05/2017	15H00	09/05/2017	23H30

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 fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039658678

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Edison Arroba García
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Francisco Xavier Pérez 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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. MIRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



24 MAY 2017 10:40
16-05-2017
10:47



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. 7350

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 2017-05-08 Hora 06:00 Hasta 2017-05-09 Hora 22:00

Motivo Transportar a la licenciada Lucy López Subsecretaria de Desarrollo Infantil; con la finalidad de asistir al evento del Comité Ampliado de Gestión y al informe de rendición de Cuentas a desarrollarse en la provincia de Manabí.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-SDII-2017-0354-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 193.417

Kilometraje Fin 194.434

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-05-05 16:31



Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0354-M ✓

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a partir del 08 al 09 de mayo del año en curso, con la finalidad de asistir al Comité Ampliado de Gestión y al informe de rendición de Cuentas a desarrollarse en la provincia de Manabí.

Invitaciones realizadas por la Señora Ministra

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- convocatoria_comité_ampliado.pdf
- circular_mies-cgaf-da-201--c.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

*Asesor
Francisco
Fonseca*





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
049-AE-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arroba García Edison cc.0200886596

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manabí

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lcda. Lucy López; Edison Arroba (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/05/2017- 06h00, Traslado desde mi domicilio con destino a la Provincia de Manabí, siendo las 12h30 arribo hasta la ciudad de Calceta, sitio en el cual se desarrollaban actividades programadas por la Funcionaria, a las 20h15 me traslado con la Lcda. Lucy López hasta la ciudad de Manta, ciudad de residencia de la funcionaria, llegando a esta ciudad a las 21h30, luego me traslade a un hotel de la localidad, en donde me aloje y pernocté, siendo las 22h30.

09/05/2017 07h00, Traslado desde el hotel, hasta el domicilio de la Lcda. Lucy López, siendo las 08h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Portoviejo, llegando a las oficinas de la Zonal, siendo las 08h59, sitio en el que se desarrollarían las actividades previstas. Siendo las 13h15, me traslado a la ciudad de Manta, según disposición de la Lcda. Lucy López y posteriormente retornar a la ciudad de Portoviejo, en donde me traslade hasta la gasolinera para abastecer de gasolina el vehículo de la institución, siendo las 15h00, nos trasladamos con varios funcionarios hasta la ciudad de Quito, en vista de que la Lcda. Lucy López no viajaría hasta Quito por cambios en su agenda de trabajo, arribamos a la ciudad de Quito a las 23h30 sin registrar novedades, el tiempo excesivo en el traslado desde Manabí hasta Quito, fue por el mal tiempo imperante, mismo que nos obligó a detenernos por más de una hora, se lo hizo por resguardar la seguridad de los funcionarios y los bienes de la institución.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	008200000130454	peaje	2,00
08/05/2017	004-022-000043685	peaje	1,00
09/05/2017	001-024-000403601	peaje	0,50
09/05/2017	001-027-000392140	peaje	0,50
09/05/2017	004-024-000056818	peaje	1,00
09/05/2017	00840000080077	peaje	2,00
08/05/2017	002-001-0000438	alimentación	5,00
08/05/2017	001-001-0000036	alimentación	11,20
08/05/2017	001-001-0028543	alimentación	4,00
09/05/2017	001-001-000009163	Hospedaje	31,51
SUMAN:			USD\$ 58,71

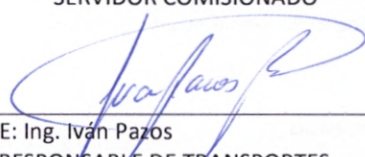
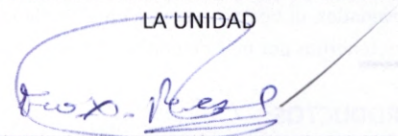
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	09/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	23H30	

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	Institucional PEI-2113	Quito-Manabí	08/05/2017	06H00	08/05/2017	12H30
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Manabí-Quito	09/05/2017	15H00	09/05/2017	23H30

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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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. Iván Pazos CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. Francisco Xavier Pérez Suarez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

004

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 18
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000043685

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:
021

08/05/2017 08:51:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
50520170117681396200012
0040220000436850004368516

CONCESION GAD 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

Via: 1 Hora: 07:37-51
Fecha: 08/05/2017 Turno: 1080520
Factura N°: 008200000130454

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE 080520170117600033300012008 000
001304541438960211

Consulte su factura en

REPUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-024-000403601

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
041

09/05/2017 08:40:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090520170113600657600012
0010240004036010040360115

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-000392140

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
072

09/05/2017 13:29:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090520170113600657600012
0010270003921400039214016

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.: 004-024-000056818

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

09/05/2017 20:03:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090520170117681396200012
0040240000568180005681816

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

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

Via: 4 Hora: 21:59:37
Fecha: 09/05/2017 Turno: 4090520
Factura N°: 008400000080077

RUC / CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: /
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00

CLAVE: 0905201701176000120084000
000800771438961216

Consulte su factura en:



002


**DESIRENY
HOSTAL**

Desireny Hostel

R.U.C. 1391773846001
Dirección: Av. 13 s/n entre Calles 13 y 14
Teléf.: 052 628-360 / Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Autorización S.R.I. 1120121218

FACTURA

S-001-001-

000009163

Fecha: 09/05/2017 07:17:38

Cliente: ARROBA GARCIA EDISON RAMON

CC/RUC: 0200886596

Dirección: QUITO

Telefonos: 0982100508

Llegada:

08/05/2017

Salida:

09/05/2017

Personas:

1

Habitación:

111

Folio:

0004829

Control:

0009163

Fechas: 08/05/2017 Descripción: ALOJAMIENTO

Consumo No.: 15318 V. Total: 28.13

Hab.	PAX.	C.C.	Subtotal:	
111	ARROBA GARCIA EDISON	0200886596	28.13	
Formas de Pago:			IVA 14%:	3.93
PAGADO CON ANTICIPO 31.50			Compensacion	
EFECTIVO 0.01			Solidaria IVA 2%:	-0.55
			Otros cargos:	0.00
			A PAGAR:	31.51

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

Firma Recibido

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO / R.U.C.: 1707797617001 / AUT - GRAF - Nº 1171 / Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
TELÉF.: 052623-501 / FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 ENERO 2017 / 8701-9300 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 19 ENERO 2018

