011

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3920 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACA SPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	31/07/2017	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

11/11

10 fojas

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	07	2017	3920	3901

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1960

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACA SPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

009

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	07	2017	3920	3901	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1960

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

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		026	07	2017	3901	3901

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1960

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACASPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017

CUR 3920

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3901
3902

007

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.	0400699534				Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	11/07/2017	04h30	**Retorno:**	12/07/2017	18h00	**Ciudad:**	Manabí-Chone

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	31,00
			MOVILIZACION	
		Total reembolso		56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	56,00	56,00
Valor sin Justificar		***30%***	24,00	24,00

Saldo de favor del funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario **84,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de julio de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento informe normativa.
25 JUL 2017
TESORERÍA FINANCIERA MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
182-PV-DNA-MIES-2017	10/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CHONE/MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/07/2017	04H30	12/07/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUZ VIVANCO Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo PEQ-854 movilizando a la Asesora del Despacho Ministerial 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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – CHONE	11/07/2017	04H30	11/07/2017	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	CHONE - CALCETA	12/07/2017	07H30	12/07/2017	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	CALCETA – QUITO	12/07/2017	12H00	12/07/2017	18H00

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:
COOP. ANDALUCIA	AHORROS	401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.
ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 JUL. 2017 Hora: 14:47

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 20 JUL 2017 Hora: 12h40
Firma: Trámite: 3664

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	005
182-PV-DNA-MIES-2017	13/07/2017	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
CHONE/MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUZ VIVANCO Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/07/2017 Salí de mi domicilio a las 04h30 hacia el sector del Condado retirando a la servidora Luz Vivanco asesora del Despacho Ministerial, trasladándonos a la ciudad de Chone llegando a la Dirección Distrital a las 10h00 para cumplir reunión de trabajo, donde permanecimos hasta las 11h00 luego realizar el recorrido a CIBVs hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

12/07/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la ciudad de Calceta llegando a las 08h30 e iniciar el recorrido de CIBVs hasta las 12h00 y luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 18h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización de la Asesora del Despacho Ministerial a la provincia de Manabí.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-07-2017	001-001-030865	ALIMENTACION	12.00
11-07-2017	001-001-0001747	ALIMENTACION	10.00
11-07-2017	001-001-0001748	ALIMENTACION	9.00
12-07-2017	001-001-000001117	HOSPEDAJE	25.00
11-07-2017	008100000397207	PEAJE	1.00
11-07-2017	004-023-000194050	PEAJE	1.00
12-07-2017	008400000198666	PEAJE	1.00
12-07-2017	004-024-000233385	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11-07-2017	12-07-2017
HORA hh:mm	04H30	18H00

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – CHONE	11/07/2017	04H30	11/07/2017	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	CHONE - CALCETA	12/07/2017	07H30	12/07/2017	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	CALCETA – QUITO	12/07/2017	12H00	12/07/2017	18H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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	ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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. 7650

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-07-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-07-12 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-10 **No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0268-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 217247 **Kilometraje Fin** 218030

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO **Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-10 16:49

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0268-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa Encargada

ASUNTO: VEHÍCULO PARA SERVICIO INSTITUCIONAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Supervisar Transportes ☐
Donaciones ☐
Guardalmacen ☐
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA
Director a Administrativo
FECHA: 2017-07-10

De mi consideración:

Mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, se facilite un vehículo con conductor, para cumplimiento de Servicios Institucionales que por disposición del señor Ministro realizará a la provincia de Manabí, para efectuar recorridos por servicios MIES, así como mantener reuniones con Distritales correspondientes, la señora Luz Vivanco Ballesteros, Asesora 3, los días martes 11 y miércoles 12 de julio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Viscarra 854

Srta. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 10 JUL 2017 HORA 09h20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

Autorizado

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 10 JUL 2017 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE Tania Bueno

* Documento generado por Quipux

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION A O
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUE
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal AL OAG A SIETE KILOMET O

Contribuyente Especial Res 281
RUC 1760003330001

Via: 2 Hora: 06:08
Fecha: 11/07/2017 Turno: 2110
Factura N° 008100000397207

RUC/CI 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR F AL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 1.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 1.00

CLAVE 1107201701176000333000100810 0
00397207143898321 1

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.: 004-023-000194050

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
11/07/2017 07:26:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1107201701176813962000 12
0040230001940500019405011

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal AL OAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:14:19
Fecha: 12/07/2017 Turno: 5120720
Factura N°: 008400000198666

RUC/CI 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 1.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 1.00

CLAVE 1207201701176000333000120084000
00198666143898421 1

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.: 004-024-000233385

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
12/07/2017 15:48:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1207201701176813962000 12
0040240002333850023338512

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA

Restaurant "LA CHOZA"

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243- 0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA S-001-001

Nº 030865

RUC: 1305232892001

Autoriz. SRI: 1120957007

Sr. (es): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC / CI: 0400699534

FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2017

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/ Venta
	Alimentacion		12

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150,o

TOTAL $ 12

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 22 / Junio / 2017 / del 030601 al 032600 / Caduca: 22 / Junio / 2018

Moreira Vásquez Juan Euclides

COMEDOR "EL IMPERIO"

Matriz: Av. Sixto Durán Ballén s/n y By Pass / *Cel.:* 0969 893 020

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

RUC 1302130818001

NOTA DE VENTA 001-001

001

Nº 0001747

AUT. SRI 1120568107

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-ABRIL-2017

Sr.(es): Pablo Vizcaino

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 0400699534 TELÉFONO: 0995369176

FECHA EMISIÓN: 11-07-2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1.	alimentacion		10

FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018

TOTAL $ 10

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

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.oo

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Grâf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 001601 - 001800

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Moreira Vásquez Juan Euclides

COMEDOR "EL IMPERIO"

Matriz: Av. Sixto Durán Ballén s/n y By Pass / *Cel.:* 0969 893 020

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

RUC 1302130818001

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001748

AUT. SRI 1120568107

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-ABRIL-2017

Sr.(es): Pablo Vizcaino

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 0400699534 TELÉFONO: 0995369176

FECHA EMISIÓN: 11-07-2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentacion		9

FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018

TOTAL $ 9

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

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.oo

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Grâf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 001601 - 001800

Original: Adquirente / Copia: Emisor

HOSTAL "LA POSADA"

MUÑOZ CUSME RAMONA EUGENIA

RUC: 1302236524001

MATRIZ: Av. Sixto Durán Ballén

Teléf.: 052 699328 Cel. 0992373251

CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. SRI: 1120574548

FACTURA

S.001-001

000001117

FECHA: 12/07/2017

CLIENTE: Pablo Vizcaino

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 0400699534 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÒN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje 11/07/2017		22.32

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14 %	
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	22.32
IVA 14 %	2.68
TOTAL	
COMP. SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	25.00

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. Nº 4679 - F. IMPRESIÓN: 15 ABRIL 2017 - TIRAJE: 000001001 A 000001200 - CADUCA: 17 JULIO 2017