



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3514 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,50
IVA: 0,00
Sub Total: 146,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LA
SEÑORA MARCELA VERA, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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	18/07/2018	146,50	0,00
Sub - Total				146,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,50



18/8-1

16/05/2018

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		012 07 2018	3514	3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1918	
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	146.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.50

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARCELA VERA, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

SANTO DOMINGO

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		012 07 2018	3514	3492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1918		
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

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 07 2018	3492	3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1918

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	146.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.50

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEIN-1517, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARCELA VERA, DEL 04 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852			Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			Nivel:	NIVEL 3		
Fecha	04/07/2018	Hora	05H20	Fecha	06/07/2018	Hora	19H45
Salida:				Retorno:			
				Ciudad:	SANTO DOMINGO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	42,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	98,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	98,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			146,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			150,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRADOS:	/
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO/A MIES	
CNA:	

11 JUL 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 197 -LG-A - D.N.A. - MIES - 2018

FECHA DE INFORME (10/07/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR.MARCELA VERA, GRABIELA GARCIA,NANCY NAZATE,LUPO GOZALES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Conducir el vehículo SUZUKI de Placas PEI-1517, a la provincia de los Santo Domingo de los Tsachilas .

04/07/2018 Inicie mis labores a las 05:20, dirigiéndome al ex Mies de la Robles para luego dirigimos a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas llegando a las 09H35, a la Dirección Distrital donde se reúnen con los técnico hasta las 10:25. Iniciamos el recorrido(BDH) hasta las 18:00, Por disposición de los compañeros pernoctamos en la misma.

05/07/2018 Iniciamos las labores a las 07:20, para continuar con las visitas a los (BDH) hasta las 18:00, pernoctando en la misma.

06/07/2018 Iniciamos las labores a las 7:30, dirigiéndonos al Distrital MIES para continuar con las visita ante mencionadas siendo las 15H00 empezamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a las 19H45, culminando la comisión sin ninguna novedad.

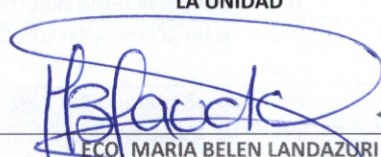
PRODUCTO: Se cumplió con La comisión en la Provincia de santo domingo de los tsachilas con la Dirección de Control de Operaciones.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/07/2018	004-022-001002444	PEAJES	1.00
04/07/2018	008200000697742	PEAJES	1.00
04/07/2018	0002926	ALIMENTACION	6.00
04/07/2018	0002856	ALIMENTACION	10.00
04/07/2018	000001163	ALIMENTACION	8.00
05/07/2018	0002565	ALIMENTACION	4.00
05/07/2018	0015948	ALIMENTACION	10.00
05/07/2018	000001207	ALIMENTACION	4.50
06/07/2018	0036996	HOSPEDAJE	56.00
06/07/2018	004-024-001039787	PEAJES	1.00
06/07/2018	008400000831990	PEAJES	1.00
			TOTAL: 102.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	06/07/2018	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	05H20	19H45	

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-1517	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	04/07/2018	05H20	04/07/2018	09H35
TERRESTRE	PEI-1517	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	05/07/2018	07H20	05/07/2018	18H00

TERRESTRE	PEI-1517	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -QUITO	06/07/2018	15H00	06/07/2018	19H45
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			
 LUPO GONZALES CONDUCTOR			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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECOL. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197 LG. DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (02/07/2018)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS			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)	
04/07/2018		05H20		06/07/2018		19H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARCELA VERA, GRABIELA GARCIA, NANCY, NAZATE, LUPO GONZALES.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo SUZUKI de Placas PEIN-1517, a la provincia de los Santo Domingo de los Tsachilas.							
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-1517	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	04/07/2018	5H20	04/07/2018	09H35	
TERRESTRE	PEI-1517	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	05/07/2018	07H20	05/07/2018	18H00	
TERRESTRE	PEI-1517	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	06/07/2018	15H00	06/07/2018	19H45	
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: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 28018874		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LUPO GONZALES CONDUCTOR				ECON. BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



Yoli
11/07/2018
2440

11/07/2018

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud Transporte institucional _Supervisión puntos de pago Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se solicita facilitar (1) transporte institucional para el traslado de las funcionarias Marcela Vera, Gabriela García, Nancy Nazate, quienes serán las responsables de realizar la supervisión correspondiente a los puntos de pago, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

Salida desde Quito, el día miércoles 04 de julio, y el retorno desde Santo Domingo de los Tsachilas, el día viernes 06 de julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jony Magdalena Pisango Villavicencio
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

misea/hfcc



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-10 16:58:52 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio, Directora de Control de Operaciones, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud Transporte institucional Supervisión puntos de pago Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-03 09:43:12 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado y salvoconducto, señor Lupo Gonzales, Santo Domingo de los Tsachillas
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-07-02 11:07:59 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-07-02 10:32:01 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-02 10:30:31 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos URGENTE Autorizado Gracias
Dirección de Control de Operaciones	Jeny Magdalena Pisango Villavicencio (MIES)	2018-07-02 08:34:01 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Control de Operaciones	Jeny Magdalena Pisango Villavicencio (MIES)	2018-07-02 08:32:54 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 8987

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 2018-07-04 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS MARCELA VERA, GABRIELA GARCIA, NANCY NAZATE, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS, PARA LA SUPERVICION DE LOS PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS

Kilometraje Inicio 229199

Kilometraje Fin 230139

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 ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO

Cargo DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-03 09:51





Dirección: Urb. Dos Pinos Av. Quevedo s/n y Juan Pío Montufar
Telf.: 3710 516 / 3710 518 Santo Domingo de los Tsáchilas
E-mail: hotelmilenio_santodomingo@hotmail.com

RUC.1711557692001

FACTURA

001-001-000036996

Aut. SRI. 1123005877

FECHA AUTORIZACION 25/06/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): Lupo Gonzales RUC. / C.I. 1707822852

Fecha de Emisión: 06/07/2018 Hab. N°: 202

Fecha de Entrada: 04/07/18 Fecha de Salida: 06/07/18 Recepcionista: Gabby

Dirección Domicilio: Cuba

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Dinero

Eléctronico

56. a)

Tarjeta de
Crédito/Debito

Otros

Sub total 12 %	50.00
----------------	-------

Sub total 0%

Sub total

IVA 12 %

Valor Total \$.

FIRMA DEL CLIENTE



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003724

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>GONZALEZ PEREIRA LORO RAYIRO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>10-07-2018</u>
CÉDULA: <u>170782285-2</u>	
DIRECCIÓN: <u>PICHANCHA Y CONDOR NAN</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHANCHA</u>
TELÉFONO: <u>0987021526</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA - NO - 004-022-001002444		1.00
1	FACTURA - NO - 008200000697742		1.00
1	FACTURA - NO - 004-024-001039787		1.00
1	FACTURA - NO - 008400000831990		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001002444

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

04/07/2018 08:16:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
040720180117681396200012
0040220010024440100244417

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA OBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 04-julio-2018 7:06:29
Turno.....: 10407201810005
Factura Numero: 008200000697742
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE:040720180117600033300012008200000697
7421438911218

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validarcomprobantes.jsf>



040720180117600033300012008200000697742143
8911218

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSUCHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001039787

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

042

06/07/2018 15:19:50

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

060720180117681396200012
0040240010397870103978713

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via.....: 4

Fecha y Hora...: 06-Julio-2018 16:56:54

Turno.....: 1050607201810064

Factura Numero: 008400000831990

RUC/CI.....: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria.....: 1

Valor.....: \$ 1.00

IVA 0%.....: \$ 0.00

VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE: 0607201801176000333000120064000000831

9901438913211

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban>

tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.jsf



0607201801176000333000120084000000831990143

8913211