

014

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4438      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 54,35  
 IVA: 0,00

Sub Total: 54,35

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 54,35



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, TRASLADO DE SRA. VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL, VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, DEL 03 AL 04-08-2017. 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	28/08/2017	54,35	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>54,35</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 54,35



14/14 May

13 de los

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**013**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4438		
		No. Original	4433		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2250		

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	54.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.35</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, TRASLADO DE SRA. VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL, VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, DEL 03 AL 04-08-2017. XE-BN.

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

  
MARIA PANGO

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	023	08	2017	4438 4433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 2250	
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 APROBACION		
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	023	08	2017	4433 4433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2250

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	54.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.35</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A MANABI, TRASLADO DE SRA. VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL, VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, DEL 03 AL 04-08-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cp. # 4433  
34

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188-383**

010

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/08/2017 17H00	Retorno:	04/08/2017 19H30 Ciudad: MANABI

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	5,35
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>30,35</b>

**4. LIQUIDACION**

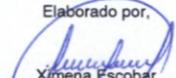
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	30,35
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			54,35
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			58,35
<b>e) Total a favor del MIES</b>			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE LA FACTURA NRO. 40706 SOLO SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	

**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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA  
FECHA: **AGO 2017**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017 - 073-L.G. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/08/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUPO GONZALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI-PORTOVIEJO 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)
03/08/2017	17:00	04/08/2017	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUPO GONZALES, SCHEZNARDA FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Traslado de Sra. Viceministra de Inclusión Social Scheznarda Fernández.

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	PEQ-866	QUITO -PORTOVIEJO	03/08/2017	17:00	04/08/2017	01:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-866	PORTOVIEJO - QUITO	04/08/2017	12:00	04/08/2017	19:30

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Firma]*

SR. LUPO GONZALES  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma]*

Ing GEMA MARCILLO COABOY (E)  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*

Mgs. JULIO GOYES BURGOS  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTION DE TRANSPORTE  
FECHA: 16 AGO 2017 12:29 HORA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: *[Firma]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 18 AGO 2017  
Firma: *[Firma]* No. Trámite: 4266

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: 17 AGO. 2017 Hora: 11:45

*[Firma]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017 - 073-L.G. ✓	FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/08/2017 ✓
---	---

**DATOS GENERALES**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LUPO GONZALES, SCHEZNARDA FERNANDEZ ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**03/08/2017.** Inicé mis labores 17:00, para dirigirme hacia Portoviejo, llegando el **04/08/2017** a las 01:45 al domicilio de la Sra Viceministra para luego trasladarme al hotel para pernoctar.  
**04/08/2017.** Me traslado a Quito saliendo a las 12:00 de Portoviejo llegando a las 19:30, terminando mi comisión sin novedad.

**PRODUCTOS:** Se trasladó a la Sra. Viceministra a Portoviejo.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
03/08/2017 ✓	008100000449321 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
03/08/2017 ✓	004-022-000170338 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
03/08/2017 ✓	028-050-000040706 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.34 ✓
04/08/2017 ✓	004-024-000306483 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
04/08/2017 ✓	008400000241666 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
04/08/2017 ✓	002-001-000004037 ✓	HOSPEDAJE ✓	25.00 ✓
SUBTOTAL			39.34 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/08/2017 ✓	04/08/2017 ✓	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	17H00 ✓	19H30 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-866 ✓	QUITO-PORTOVIEJO	03/06/2017 ✓	17H00 ✓	04/08/2017 ✓	01:45 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-866 ✓	PORTOVIEJO-QUITO	04/08/2017 ✓	12H00 ✓	04/08/2017 ✓	19H30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término **007** 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

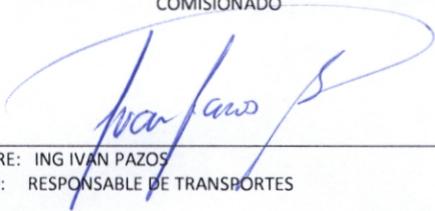
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LUPO GONZALES.  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING IVAN PAZOS  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Ing. GEMA MARCILLO COABOY (E)  
CARGO: DIRECTOR 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. 7768

006

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-03 Hora 17:00 Hasta 2017-08-04 Hora 23:00

Motivo Transportar a la especialista Scheznarda Fernández, Viceministra de Inclusión Social; con la finalidad de que realice actividades programadas por el Despacho Viceministerial.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-08-03

No. Comunicación MIES-VIS-2017-0308-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 205731

Kilometraje Fin 206321

**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 PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-03 16:13



005

**Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0308-M**

**Quito, D.M., 03 de agosto de 2017**

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré disponer a quien corresponda, emita el respectivo salvoconducto para el vehículo asignado a mi persona, toda vez que debo trasladarme a la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, el día de hoy.

Conductor: señor Lupo González  
Salida: 17H00 del 3 de agosto de 2017  
Retorno: 4 de agosto a las 17H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:  
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

jc

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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.: 004-024-000306483

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042

04/08/2017 16:33:45

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
040820170117681396200012  
0040240003064830030648318

COMPLEJO VIAL DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAL13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res. 381  
RUC 1760003330001

Via: 4 Hora: 18:33:01  
Fecha: 04/08/2017 Turno: NOCHE  
Factura N°: 008400000241666

RUC/CI: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1



Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00  
CLAVE: 0408201701176813962000120084000  
062416631438986219  
Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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.: 004-022-000170338

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

03/08/2017 21:34:02  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
030820170117681396200012  
0040220001703380017033818

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE ELAJE ESTACIONAL  
MATRIZ PK HIFICHAGUHTOMANQUE  
LARREA H13.45 Y EN TRI  
ARTE

Sucursal: ALODAG A SIETE KILOMETROS  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1768003330001

Via: 2 Hora: 19:55:00  
Fecha: 03/08/2017 Turno: 2030830  
Factura N°: 008100000449321

RUC / CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL



Numero de Cliente: /  
Categoría: /  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 0308201701176813962000120031010  
00449321433885210

Consulte su factura en:





**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 028-050-000040706

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201701179141513200120280500000407064126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/08/2017 04:37:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201701179141513200120280500000407064126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUPO GONSALES

Fecha Emisión: 03/08/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1707822852

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
364		1.0000	1/4 POLLO + AM + ENS + PCR + COLA		4.7767	0.00	4.78
346		1.0000	1/4 POLLO + PFRITAS + COLA		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.23
VENDEDOR RUIZ ZAMBRANO MELAY ARACELY				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.23
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.11
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				VALOR TOTAL			10.34
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			Valor	Plazo	Tiempo		
			10.34	0	DÍAS		

4,18  
0,17  
4,35