015

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 15/9/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4756 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	54,00
IVA:	0,00
Sub Total:	54,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	54,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543, ENTREGA DE MENAJE EN LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	14/09/2017	54,00	0,00
			Sub - Total	**54,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,00

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15 f

12 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
013 09 2017	4756	4748

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2422

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	54.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	54.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543, ENTREGA DE MENAJE EN LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

013

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		013	09	2017	4756	4748	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2422

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

012

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	09	2017	4748	4748

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2422

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	54.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**54.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**54.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**54.00**

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543, ENTREGA DE MENAJE EN LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017.

CUR 4756

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

4748
011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6.6

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383 } 6.7

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852			*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*
Salida:	25/08/2017	09H00	*Retorno:*	26/08/2017	17H50
Ciudad:	MANABI				

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*		*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	0 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	3,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	5,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	56,00	30,00
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				54,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				3,00
d) Total a favor del Funcionario				57,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 517 NO DESGLOSA IVA.
2	
3	
4	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 12 SEP

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

2017-09-13

Quito, 12 de septiembre del 2017

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)
MIES-DNA-2017 - 075-L.G.	24/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/08/2017	09:00	26/08/2017	17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Traslado a la Provincia de Manabí conduciendo el vehículo de placas PEI-1543,a dejar menaje Coordinación Zonal

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-1543	QUITO -PORTOVIEJO	25/08/2017	09:00	25/08/2017	17:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1543	PORTOVIEJO - QUITO	26/08/2017	08:30	26/08/2017	17:50

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:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	DRA.DORIS SANGUÑA **DIRECTORA ADMINISTRATIVA(E)**
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.
Mgs. JULIO GOYES BURGOS **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 06 SEP 2017 Hora: 11h00
Firma: Trámite: 4607

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 01 SET. 2017 Hora: 14:52

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 SEP 2017 Hora: 9h50
Firma: No. Trámite: 4693

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
12 SEP
...TOR/A FINANCIERO/A MIES

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. 7855

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** 2017-08-25 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-08-26 **Hora** 23:00

Motivo TRASLADO DE MENAJE DE KITS HACIA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PORV DE MANABI A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA FUNDACION DE DAMAS PROTECTORAS ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-24 **No. Comunicación** MIES-VIS-2017-0362-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 191159 **Kilometraje Fin** 191862

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 PEI1543 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color BLANCO **Número Matrícula** A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESPC. SCHEZNARDA SEIRINA FERNANDEZ **Cargo** VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-24 16:52

ADMINISTRATIVO
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-09-07 17:50:10 (GMT-5)

Generado por: Telmo Kennedy Riofrío Cabrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2017-0362-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Traslado de kids institucionales	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-08-24 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-08-24 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-08-25 14:22:59 (GMT-5)	Archivar		1	Atendido, fue asignado el señor lupo Gonzalez
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-08-24 15:41:47 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	0	Favor atender según normativa.
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-08-24 15:12:29 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-08-24 15:09:34 (GMT-5)	Reasignar	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	0	Dirección Administrativa, favor revisar y proceder de conformidad a la normativa.
Viceministerio de Inclusión Social	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	2017-08-24 14:59:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	2017-08-24 14:59:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	2017-08-24 14:58:41 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0362-M

Quito, D.M., 24 de agosto de 2017

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

ASUNTO: Traslado de kids institucionales

De mi consideración:

Estimado Coordinador le saludo cordialmente y por medio de la presente solicito a usted la autorizacion de traslado del conductor Lupo Gonzales en vehículo institucional, a fin de que transporte los kids basicos que serán entregados en la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a favor de los adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad, que atiende la Fundación de Damas Protectoras del Adulto Mayor.

Este traslado debera efectuarse el día de manana viernes 25 de agosto de 2017 a las 08h00 desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Portoviejo y el regreso se efectuará el día sábado 26 de agosto a las 10h00 desde Portoviejo hacia Quito.

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

Sr. Ing. Fabbini Francovich Freire Moreira
Subsecretario de Atención Intergeneracional

Srta. Dra. Nadia Juliana Chiriboga Zamora
Directora de la Población Adulta Mayor

Sr. Lupo Ramiro Gonzales Pereira
Conductor

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Srta. Jacqueline Calvas Velez
Servidor Público De Apoyo 4

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2017 - 075-L.G.	30/08/2017

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUPO GONZALES,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/08/2017. Inicié mis labores **09:00,** para dirigirme a la Ciudad de Portoviejo, para dejar menaje en la Coordinación Zonal llegando **16:40**, pernoctando en la misma. Terminando mis labores a las **17:50,**
26/08/2017. Iniciando mis actividades a las **08:30,** hora que retorne a Quito llegando a las **17:50**, terminando mi Comisión si novedad.

PRODUCTOS: Trasladó menaje a la zonal 4 donde se colaboró descargando

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
25/08/2017	008300000274539	PEAJES	1.00
25/08/2017	002-001-00-0000517	ALIMENTACION	3.00
25/08/2017	001-001-0006356	ALIMENTACION	5.00
25/08/2017	002-001-000004186	HOSPEDAJES	25.00
26/08/2017	004-025-000224729	PEAJES	1.00
26/09/2017	008400000293557	PEAJES	1.00
		SUBTOTAL	36.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	25/08/2017	26/08/2017
HORA	09H00	17H50

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	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO-PORTOVIEJO	25/08/2017	09H00	25/08/2017	17:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1543	PORTOVIEJO-QUITO	26/08/2017	08H30	26/08/2017	17H50

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

005

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: **LUPO GONZALES.** CARGO: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	
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 IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: DRA. DORIS SANGUÑA CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA(E)**

FRITADERIA SAN LUIS

Coyago Cuaran Anita Maribel

FACTURA

Direc: Km 47 San Luis vía Quito Lote 10 y calle E Telf: 0990 070 875 Mejia - Ecuador

R.U.C: 1716413990001

002-001-00 0000517

Fecha de Emisión 25 / Día 8 / Mes 2017 / Año

Aut. SRI N° 1120877368

Fecha Aut.: 08 de Junio 2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CLIENTE: LUPO GONZALES

DIREC.: QUITO

R.U.C. 170782285-2 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	ALIMENTACION		3.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA % $	
VALOR TOTAL	3.00

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400

Fecha de Caducidad: 08 de Junio del 2018 N° del 000451 al 000550

CONTRIB

ASADERO Y PICANTERIA

LALO S

IBARRA CARRENO FIDEL HILARIO

Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela

Teléfono: 05-2931484 - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1300742069001

Autorización SRI Nº 1120688666

NOTA DE VENTA

001-001- Nº 0006356

Sr. (es): Lupe Gonzales

RUC/C.I.: 170782285-2 Fecha Emisión: 25-8-17

Cant.	Descripción	VALOR UNITARIO	V. de Venta
	ALIMENTACION		5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL USD. 5.00

Fecha de Autorización 08-05-2017

Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 - Aut. 1186

Del 0005901 al 0006400 - Valido para su emisión hasta 08 de Mayo de 2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IBARRA CARREÑO EDISSON RENET

HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo

Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001- 000004186

Autorización S.R.I. 1120457891 R.U.C. 1306959832001

Sr.(es) Lupe Gonzales

Fecha Emisión: 25/08/2017 C.I./R.U.C.: 1707822852

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		25,00

Documento Categorizado: SI

TOTAL $ 25,00

Monto autorizado por transacción:

Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 200.0

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

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901

IMPRESO DEL 003601 AL 005600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 / MARZO / 2017 FECHA DE CADUCIDAD 23 / MARZO / 2018

003

GAD PROVINCIA_ SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
09607 2573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No : 004-025-000224729

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
26/08/2017 13:32:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0 00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2608201 0117681396200012
00402500224729 0022472912

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N15-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC 1760003330001

Via: 4 Hora: 15:11:12
Fecha 26/08/2017 Turno 1260820
Factura: 00840000029597

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

CLAVE 2608201701 1760003330001200840000
0029597143893421 5

Consulte su factura en

CONCESION G.A.D.DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y [illegible]
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 781
RUC: 1760003330001

Via:	3	Hora:	11:12:18
Fecha:	25/08/2017	Turno:	3250820
Factura N°:	008300000274539		

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

CLAVE: 2508201701176000333000120083000
00274539143893313

Consulte su factura en