



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5710      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 63,80

IVA: 0,00

---

Sub Total: 63,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 63,80



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI,  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA  
MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL  
12-10-2018, DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

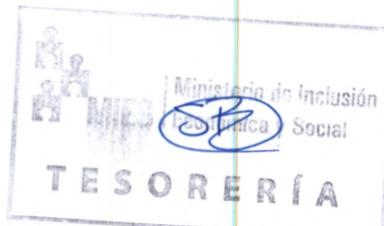
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/11/2018	63,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>63,80</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 63,80



17/11/18

14/10/18

## 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	029 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5710 5683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3101	
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	63.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.80</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-10-2018, DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO MIES-SPE-GPEPE-2018-0115-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

010  
015

**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	010	2018	5710 5683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3101
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 Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 010 2018	5683	5683	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3101	

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	63.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIC										0.00
TOTAL A PAGAR										63.80

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-10-2018, DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-GPEPE-2018-0115-M, CONTROL PREV. MJ.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	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	010	2018	5683 5683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3101
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			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 688 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Form with fields: Cédula No. 1707822852, Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, Cargo CONDUCTOR, Nivel NIVEL 3, Salida 11/10/2018 04h30, Retorno 12/10/2018 19h30, Ciudad Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with 4 columns: Concepto, Valor, N° Días, Monto a Pagar. Rows include Viático (80,00), Viático (40,00), Viático (0,00), and Total (80,00).

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 5 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include REPUESTOS Y ACCESORIOS, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, and Total reembolso 0,00.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 5 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total reembolso 39,80.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Row 1: No se reconoce la factura Nro. 62820, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha.

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, 26 de octubre de 2018

COM: 5683

Administrative stamp with fields: MIES, Ministerio de Inclusion, Económica y Social, CONTROL PREVILO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, Favor atender requerimiento, conforme normativa.

26 OCT 2018



Fecha: 16 OCT 2018 Hora: BHSO

ELENA LEYTON  
 No. Trámite: 104492

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 334-LG- ADNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 10/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
 TULCAN-CARCHI

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2018	04h30	12/10/2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUPO GONZALES, YURI BUAIZ Y VICTOR HUGO ALTUMA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Traslado de Funcionarios a Taller de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-1517	Quito-Tulcán	11/10/2018	04h30	11/10/2018	10H20
Terrestre	PEI-1517	Tulcán- Quito	12/10/2018	12h45	12/10/2018	19h30

**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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUPO GONZALES PEREIRA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Econ. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Dra. LEONOR COBO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Fecha: 16 OCT. 2018 Hora: 10:52



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
334-LG- ADNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/10/2018

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR**

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL**

TULCAN-CARCHI

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

CORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** LUPO GONZALES, TANIA PAREDES

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:**

- Traslado de Funcionarios a Taller de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

**Jueves 11 de Octubre de 2018**

04h30 a 10h20  
10h20 a 19h00

- Traslado de Quito a Tulcán.
- Transcurso de taller

**Viernes 12 de Octubre de 2018**

08h00 a 12h45  
12h45 a 19h30

- Taller de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.
- Traslado de Tulcán a Quito.

**OBSERVACIONES:**

- Traslado de Funcionarios a Taller de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

**PRODUCTOS:**

- Traslado de funcionarios para cumplimiento de objetivos solicitados.

#### DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2018	001-001-000062820	Alimentación	3,50
11/10/2018	001-001-000281576	Alimentación	9,80
11/10/2018	001-001-000009897	Alimentación	10,00
11/10/2018	001-001-000000087	Hospedaje	20,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 43,30</b>

**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.

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

FECHA  
dd-mmm-aaa

11/10/2018

12/10/2018

HORA  
hh:mm

04H30

19H30

**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-Tulcán ✓	11/10/2018 ✓	04h30 ✓	11/10/2018 ✓	10H20 ✓
Terrestre	PEI-1517 ✓	Tulcán Quito ✓	12/10/2018 ✓	12h45 ✓	12/10/2018 ✓	19h30 ✓

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

**AUTORIZACION:** En caso de haber recibido 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 en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


LUPO GONZALES PEREIRA  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

**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**


Ing. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓

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


Econ. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓



**SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.**

Dirección matriz: SUCRE Y JUNIN

Contribuyente especial N°: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0491524707001

**FACTURA**

N°: 001-001-0000000087

N° Autorización

1102018010491524707001200100100000000878765432117

Fecha y hora Autorización: 11/10/2018

Ambiente: **PRODUCCIÓN**

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1102018010491524707001200100100000000878765432117

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Identificación: 1707822852

Fecha de emisión: 11/10/2018

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	DE HOSPEDAJE HABITACION 308	17.86	17.86
	Subtotal 12%		17.86
	Subtotal 0%		-
	Subtotal sin impuestos		17.86
	IVA 12%		2.14
	Valor Total		<b>20.00</b>

Información adicional

Dirección: QUITO

Email: RESERVACIONES@FLORELOSANDES.COM

Teléfono: 0987021526

# ANTOJITOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Enriquez Escobar Elda Maribel

RUC: 0401220934001

Dirección: Sucre y Ayacucho  
Telf.: 06 2961618. Tulcán - Ecuador

# FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

Nº 0009897

Aut. SRI: 1122892706

Fecha **D M A**

11 10 - 2018

Señor: Lupo Gonzales

Dir.: QUITO

CC/RUC: 1707822852

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DÉBITO/CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*

ENTREGUÉ CONFORME  
*[Handwritten Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

Sub-Total \$	8,93
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	1,07
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

Original: Cliente / Copia : Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001- Autorización 1036  
Fecha/Autorización: 05/JUNIO/2018 - Del 009201 al 010200 - CADUCA: 05/JUNIO/2019



Taller Artesanal  
El Horcaador de Cajas

Jácome Rogelio Javier

RUC: 1710310549001 - AUT SRI: 1123019679  
Dirección: Panamericana Sector la Y de Cajas,  
Pedro Moncayo - Ecuador

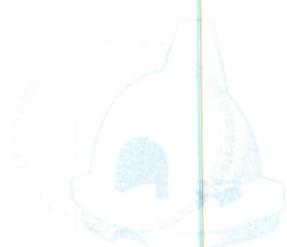
FACTURA. 001-001

000062820

- Pichincha

Referencia: 6968  
Cliente: LUPO GONZALES  
CI/RUC: 1707822852 Fec: 11/10/18 07:07  
Direc: QUITO  
Teléf: 0987021526 Cajero: sa

CANT	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
1	Desayuno Continen	3.12	3.12 *



Taller Artesanal  
El Horcaador de Cajas

3.12 0.00 3.13 0.38 3.50  
SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL  
Forma Pago: EFECTIVO 3.50

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR  
EMERSON SANTAGO FERNANDEZ FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR. TEL: (02)287113 - 80295862 BARBA, RUC: 100310744001  
AUT: 11207 / EMISOR: 27 - JUNIO - 2018 IMPRESIÓN: 61.001 - 71.000 VENCE: 27 - JUNIO - 2019

005



# HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000281576

RUC: 0501213201001  
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ  
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 11/10/2018

Fecha de Autorización: 2018-10-11 19:29:23

No. de Autorización:

1110201801050121320100120010010002815764120449219

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707822852

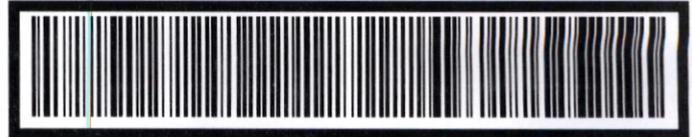
Cliente: Gonzales Lupo

Dirección: Quito

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

## Clave de Acceso



1110201801050121320100120010010002815764120449219

Teléfono: 0987021526

Email: facturacionpalacioimperial@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Total
90	1.0	VASO JUGO DE GUANABANA	0.0	0.0	0.0	0.0
65	1.0	ESPECIAL DE LA CASA	7.5893	0.0	7.59	7.59
86	1.0	JUGOS DE FRUTA VASO	1.1607	0.0	1.16	1.16

Subtotal 12%:	8.75
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>8.75</b>
I.V.A. 12%:	1.05
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>9.80</b>

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
9.8



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Nueva pestaña X que es cartening - Buscar con X SRI en Línea - Consulta de RUC X

https://declaraciones.srigob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/com... Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Inicio de sesión en el c... Ministerio de Inclusió... Intranet MES Quipux - Sistema de... Directorio Institucional Mesa de Servicios Co...

**SRI** en línea Inicio Sesión

» RUC > Consulta de RUC

## Consulta de RUC

RUC **0501213201001** Razón social **ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO**

Estado contribuyente en el RUC **ACTIVO** Nombre comercial

Actividad económica principal **SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.**

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	SI

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/02/1993	01/12/2015		

14:44 23/10/2018

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Nueva pestaña X que es cartening - Buscar con X SRI en Línea - Consulta de RUC X

https://declaraciones.srigob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/com... Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Inicio de sesión en el c... Ministerio de Inclusió... Intranet MES Quipux - Sistema de... Directorio Institucional Mesa de Servicios Co...

**SRI** en línea Inicio Sesión

Actividad económica principal **SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.**

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	SI

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/02/1993	01/12/2015		

Ocultar establecimientos

### Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	HOTEL PALACIO IMPERIAL	CARCHI / TULCAN / TULCAN / SUCRE Y PICHINCHA	ABIERTO

Nueva consulta

14:46 23/10/2018





**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. 9500

**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 2018-10-11 Hora 05:00 Hasta 2018-10-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS YURI BUAIZ Y VICTOR HUGO ALTUMA, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-10-10

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2018-0115-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN- CARCHI

Kilometraje Inicio 237322

Kilometraje Fin 237951

**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 YURY EMILIO BUAIZ VALERA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION  
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-10 16:16

