

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5940 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,00
IVA: 0,00
Sub Total: 151,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJÉ A SANTO DOMINGO-
MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIA A
LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 24-10-2018, SUMILLADO EN
MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M. CONTROL PREVIO

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	19/11/2018	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,00



19/11/2018

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	011	2018	5940
						5917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3196	

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				

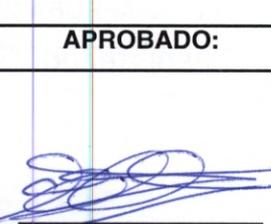
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO- MANABI , CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 24-10-2018, SUMILLADO EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA TABANGO

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	011	2018	5940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3196	
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	09 011 2018	5917	5917	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3196	
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			

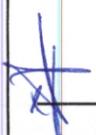
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A SANTO DOMINGO- MANABI , CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 MOVILIA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 24-10-2018, SUMILLADO EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M. CONTROL PREV. X.E.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	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	09 011 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5917	5917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3196		
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:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	22/10/2018 05H20	24/10/2018 17H40	Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,00
		ALIMENTACION	44,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	103,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			151,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			151,00 Compromise
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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.

GM: 5917

Elaborado por,
Ximena Esobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
CHA:	

Quito, 31 de octubre de 2018

*Recibido:
03/11/2018
908
16:50-*

NOV 2018



Fecha: 30 OCT 2018
 Hora: 11:21
 Firma: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 348-L.G.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/10/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. LUPO GONZALES
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

MANABI SANTO DOMINGO CHONE SANTO DOMINGO
 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)
22/10/2018	05H20	24/010/2018	17H40

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1517 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DEL LOS SCHILAS PARA CUMPLIR CON EL PLA DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES DIRECTOS Y POPR CONVENIO.

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	PEI1517	QUITO - CHONE	22/10/2018	05H20	22/10/2018	10H50
TERRESTRE	PEI1517	CHONE - SANTO DOMINGO	22/10/2018	18H15	22/10/2018	20H25
TERRESTRE	PEI1517	SANTO DOMINGO	23/10/2018	07H30	23/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEI 1517	SANTO DOMINGO - QUITO	24/10/2018	14H30	24/10/2018	17H40

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

[Signature]
 SR. LUPO GONZALES
 CONDUCTOR

[Signature]
 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



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. 9532

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 2018-10-22 Hora 05:00 Hasta 2018-10-24 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FERNANDO BATALLAS, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMDA, SEGUN DOC. ADJUTO
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-11
No. Comunicación	MIES-SD-DPSED-2018-0360-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANABI
Kilometraje Inicio	238833
Kilometraje Fin	239730

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 Matricula	A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN
Cargo	DIRECTOR DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-10-16 16:23





011

AutORIZADO

S2 Luis Conzalez
En el Departamento de Planes
PEE 1517 PARA MONITOREO
A LOS PUNTO DE SERVICIO



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR PARA
COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda se facilite un vehículo y conductor a fin de que el analista Fernando Batallas, se traslade a la Provincia de Santo Domingo y Manabí, los días 22, 23, 24 de octubre de 2018, con el fin de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por convenio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla
Servidor Público 7

fb



Firmado electrónicamente por
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 348—L.G.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI – SANTO DOMINGO CHONE SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUPO GONZALES. SR FERNANDO BATALLAS.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 22/10/2018 inicie mis funciones a las 05h20 para retirar al funcionario en su domicilio y continuar a la ciudad de Chone llegando a las 10h50 para continuar con lo planificado, y saliendo a las 18h15 a la ciudad de Santo Domingo y llegando a la misma a las 20h25 en hotel donde pernocte. 23/10/2018: Inicio mis actividades a las 07h30 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 17h00 en hotel donde pernocte. 24/10/2018: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado y saliendo a la ciudad de Quito a las 14h30, llegando a la misma a las 17h40 dejando al funcionario en su domicilio sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días del 22, 23 y 24 a Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas con el Sr. Fernando Batallas

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2018	0027478	ALIMENTACION	\$ 7,00
22/10/2018	001966	ALIMENTACION	\$ 6,00
22/10/2018	0002275	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/10/2018	0002277	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
23/10/2018	0002286	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/10/2018	0001178	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00
23/10/2018	0037845	HOSPEDAJE	\$ 59,00
22/10/2018	00810000141102	PEAJE	\$ 1,00
22/10/2018	004-022-001303453	PEAJE	\$ 1,00
24/10/2018	004-025-001284386	PEAJE	\$ 1,00
24/10/2018	008400001047128	PEAJE	\$ 1,00
SUMA:			USD 107.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2018	24/10/2018	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	17:40	

TRANSPORTE

009

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	PEI1517	QUITO – CHONE	22/10/2018	05H20	22/10/2018	10H50
TERRESTRE	PEI1517	CHONE - SANTO DOMINGO	22/10/2018	18H15	22/10/2018	20H25
TERRESTRE	PEI1517	SANTO DOPMINGO	23/10/2018	07H30	23/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEI 1517	SANTO DOMINGO - QUITO	24/10/2018	14H30	24/10/2018	17H40
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			
 SR. 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 a su			
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			 ECO. MARI BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro

Pinto Zambrano
Betty Maricely
CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lotización Restrepo
Telf: 052 660-686
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1123005887
Fecha Aut. 25-06-2018

FACTURA 001-001-00 0027478

Cliente: *Dupo Gonzales*
Dirección: *Quito*
RUC/C.I.: *1707822852*
Telf: *22 10 1018*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>7,00</i>
	<i>Restaurant y Eventos</i>		
	<i>La Olla de Barro</i>		

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 %	Sub-Total 0 %	Descuento	Sub Total	IVA 12 %	Valor Total
Electivo							
Dinero Electrónico							
Tarjetas / Crédito							
Otros							
Recibí Copia							
Firma Autorizada							

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714945144001 Aut. 4089 Telf: 2661 088
Válido para su emisión hasta: 25-06-2019. Numeradas del 0028 401 al 0027 600.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Sánchez Fernández María Moncerrate
RESTAURANTE
MONCERRATE

Matriz: Vía Tossagua - Chone
Cel: 0990342710
TOSAGUA - MANABÍ

RUC: 1312585670001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº: **001966**
AUT. SRI 1123556034

Documento Categorizado: SI
FECHA DE AUTORIZACIÓN 01-OCTUBRE-2018

Sr.(es): *Dupo Gonzales*
DIRECCIÓN: *Quito*
R.U.C./C.I.: *1707822852*
GUÍA DE REMISIÓN:
TELÉFONO:
FECHA EMISIÓN: *22/10/18*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>6,00</i>

FECHA DE CADUCIDAD 01-OCTUBRE-2019
TOTAL \$ **6,00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: *[Firma]*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Com. Ltda
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 3100
Tiraje 001901 - 002100
Original: Adquirente / Copia: Emisor

CONGESTION G.A.D DE PITAHINCHA
ESTACION DE PEAJE PITAHINCHA
MATRIZ: PITAHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLIACION DE ALDAG

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17600033300011

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

Via: 2
Fecha y Hora: 22-octubre-2018 6:34:27
Turno: 222102018128:0
Factura Numero: 003100001411:02
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001303453
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono: 021

CLAVE: 221020180 17600033300011200811001411802143
8021438532219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/pdf/cco/validazcomprobarres.jsf>

22/10/2018 07:45:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
221020180117681396200012
0040220013034530130345310



2210201801176003330001200811001411802143
8932219

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17600033300101

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 22-octubre-2018 6:34:27
Turno:.....: 2221020181280
Factura Numero: 00310000141102
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE: 22102018017600033300012008110001411802143832219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/pdf/cv/validazcomprobar.tes.jsf>



22102018017600033300012008110001411802143
3932219

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001303453

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

22/10/2018 07:45:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
221020180117681396200012
0040220013034530130345310

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.: 004-025-001284386

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

24/10/2018-14:50:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
241020180117681396200012
0040250012843860128438611

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...: 24-octubre-2018 16:48:41
Turno.....: 42410201812926
Factura Numero: 008400001047128
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00

CLAVE:241020180117600033300012008400001047
1281438934211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazc>
omprobantes.jsf



241020180117600033300012008400001047128143
8934211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emillio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001284386

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
052

24/10/2018 14:50:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
241020180117681396200012
0040250012843860128438611

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 POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora.: 24-octubre-2018 16:48:41
Turno:..... 42410201812926
Factura Numero: 008400001047128
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE:241020180117600033300012008400001047
1281438934211
Consulte su factura en:
[https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf](https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/valididezcomprobantes.jsf)



241020180117600033300012008400001047128143
8934211