Ministerio de Finanzas del Ecuador

012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 385 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	154,34
IVA:	0,00
Sub Total:	154,34
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	154,34

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 27 AL 29-12-2017.NG-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3025028300

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	21/02/2018	154,34	0.00
			Sub - Total	**154,34**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **154,34**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

12/12 Hoy

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		015	02	2018	385	370	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN						

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	154.34
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**154.34**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**154.34**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**154.34**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 27 AL 29-12-2017.NG-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

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		015	02	2018	385	370	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN							

DEDUCCIONES

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

009

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		015	02	2018	370	370

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	198

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN						

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	154.34
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**154.34**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**154.34**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**154.34**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 27 AL 29-12-2017.

cur 385

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 10 ENE 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 85

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

pNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 287-- CD –DNA. – MIES - 2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/12/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DAVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm- 27/12/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 11:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/12/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DÁVILA, DRA. BERENICE CORDERO, CABO SEGUNDO, ARCECIO CALERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512

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	PEQ. 512	Quito – Manta	27/12/2017	11:30	27/12/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Manta -- Portoviejo	28/12/2017	07:00	28/12/2017	22:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Portoviejo -- Portoviejo	29/29/2017	06:00	29/12/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Portoviejo -- Quito	29/29/2017	17:00	29/12/2017	22:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS DAVILA CONDUCTOR	NOMBRE: ING. PAOLA HEREDIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 30 ENE 2018 Hora: 12h17
Firma: No. Trámite: 41

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 09 ENE. 2018 Hora: 16h00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2017-287-CD	02 DE ENERO DE 2018

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS DÁVILA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO -- MANABÍ	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CARLOS DÁVILA, DRA, BERENICE CORDERO, CABO SEGUNDO ARCECIO CALERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/12/2017: Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta central, a las 11H30 con el Cabo Segundo, Arcecio Calero, seguridad de la Sr Ministra, con destino a la ciudad de Manta, llegando a las 18H00. Para recibir a la señora Ministra, luego de cumplir actividad procedimos a pernoctar en la misma.

28/12/2017: inicio mis labores a las 07H00 en la ciudad de Portoviejo hasta las 22:00 y pernoctando en la misma.

29/12/2017: inicio mis labores a las 06H00 en la ciudad de Portoviejo hasta las 17H00. Salida de Portoviejo a las 17H00, llegando a Quito a las 22H00

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes de la señora. Ministra Dra. Berenice Cordero, para cumplir las actividades inherentes a sus funciones

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/12/2017	0000348	ALIMENTACIÓN	8,00
27/12/2017	0101865	ALIMENTACIÓN	14,50
28/12/2017	0010057	ALIMENTACIÓN	12,00
28/12/2017	0001976	ALIMENTACIÓN	10,00
29/12/2017	0000669	HOSPEDAJE	60,00
		SUMAN:	USD$ 104,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/12/2017	29/12/2017
HORA hh:mm	11H30	22H00

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO – MANTA	27/12/2017	11H30	27/12/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-512	MANTA -- PORTOVIEJO	28/12/2017	07H00	28/12/2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-512	PORTOVIEJO – PORTOVIEJO	29/12/2017	06H00	29/12/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-512	PORTOVIEJO – QUITO	29/12/2017	17H00	29/12/2017	22H00

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
NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
NOMBRE: ING. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ING. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MARCO`S RESTAURANT

DELGADO MOREIRA MARCO STALIN

RUC: 1306484740001 - AUT. SRI.: 1121594315

Dirección: Sitio San Jacinto Principal s/n y Av. Quito - Telf.: 2672-487

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Sucre - Manabí

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

Nota de Venta SERIE 002-001-00 0010057

Cliente: Carlos Dávila

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1709263758-8 Fecha: 28/12/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		12,=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL $ 12,=

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf.: 2652887 (M.N.)

9901 a 10300 Fecha de AUT. 13/Octubre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 13/Octubre/2018

RUIZ SALTOS OSWALDO ANTONIO

VALO BURGUER

Dir.: Vía Charapotó-Bahía, Sitio San Jacinto, Av. Los Delfines y Av. Quito.
Telfs.: (05) 2672 495 SUCRE - MANABÍ
R.U.C. 1306984798001
Aut. SRI 1120689262

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000001976

FECHA: DÍA 28 MES 12 AÑO 2017

006

Sr. (S): Carlos Dávila

Dirección: Quito

RUC/CI: 1709263758 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimento		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

F. Autorización 08/Mayo/2017 - F. Caducidad 08/Mayo/2018 - Inicio 1901 Fin 2300

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001- AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

PICANTERIA EL TIO

MACIAS CARRANZA SIPRIANO ABIGAIL
Dirección: San Marco sn s/n y Via Crucita / Portoviejo - Manabí
Cels.: 0985812658 - 0959189682
Ruc: 1304781246001 - Aut. SRI: 1121093772
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 00 0000348

Cliente:	Carlos Davila		
Dirección:	Quito		
Ruc/C.I.:	1709263758	Fecha:	27/12/2017

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V.TOTAL
1	consumo de Alimento		8.00

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL $ 8.00

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652687 (M.N.)

201 a 400 Fecha de AUT. 14/Julio/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 14/Julio/2018

PICANTERIA
EL PAJARO ROJO

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN RUC. 1311762361001

Matriz: Cadmo Zambrano S/N y Pasaje

Estab.: Coop. 9 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito * Santo Domingo - Ecuador

005

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 003-001- 00 0101865

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. S.R.I. 1121354637 - FECHA DE AUT.: 31 - AGOSTO - 2017

FECHA: 27 - 12 - 2017 14:7:28

CLIENTE: CARLOS DAVILA

DIRECCION: QUITO

RUC: 1709263758

TELEF:

CANT.	DETALLE	P.UNT.	P.TOTAL
2	ENCEBOLLADO MIXTO	5.36	10.71
1	1/2JARRA JUGO	2.23	2.23

6,00
2,50
8.50

SON: catorce 50/100 dólares

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

SUBTOTAL	12.95
IVA 12%	1.55
TOTAL	14.50

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico Imp.

FECHA DE CADUCIDAD: 31 - AGOSTO - 2018 - NUMERADOS DEL 97001 AL 122000

QUIZAJU CIA. LTDA

RESTAURANT "QUINTA SAN JUAN"

Dirección: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio, Km 1 ½ Papagayo
Teléfono: 337970 - 337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

004

R.U.C. 1390142494001 Autorización S.R.I. 1121413065

FACTURA SERIE 002- 001-00 0054625

CLIENTE: Carlos Davila

R.U.C. / C.I.: 1709263758 TELÉF.:

DIRECCIÓN: Quito FECHA: DIC/28/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	Pescado Mixto		6.-
1	Jugo		1.-

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	7.=
		IVA 12%	0,84
		VALOR TOTAL	7.84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Inicio 53101 - Fin 55100 - F. Autorización 11/Septiembre/2017 - F. Caducidad 11/Septiembre/2018.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO MOREIRA ANGELO FELIPE - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

003

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. 8246

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** 2017-12-26 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-12-29 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-26 **No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0627-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 304038 **Kilometraje Fin** 305300

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

Color GRIS **Número Matrícula** 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARÍA GABRIELA TEJEDA CAJAS **Cargo** ASESORA 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2017-12-26 16:34

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
Quito - Ecuador
MIES

HOTEL MARCO´S

FACTURA

Bermúdez Chumo Karina Monserrate
Dirección: Sitio San Jacinto Arena Dorada s/n y Av. Los Delfines - Teléfono: 2672-487
Sucre - Manabí

SERIE 001-001-
000000682
RUC: 1307141273001
Aut. SRI: 1121678117

Cliente: Carlos Dávila

Ruc/C.I.: 1709263758 Fecha: 07/02/2018

Dirección: Quito Guías de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
2	Noches Hospedaje	26,785	53,57
	(corresponde a la fact 669 del 29/12/2017)		

SUB TOTAL 12% IVA	53,57
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	6.43
VALOR TOTAL	60.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

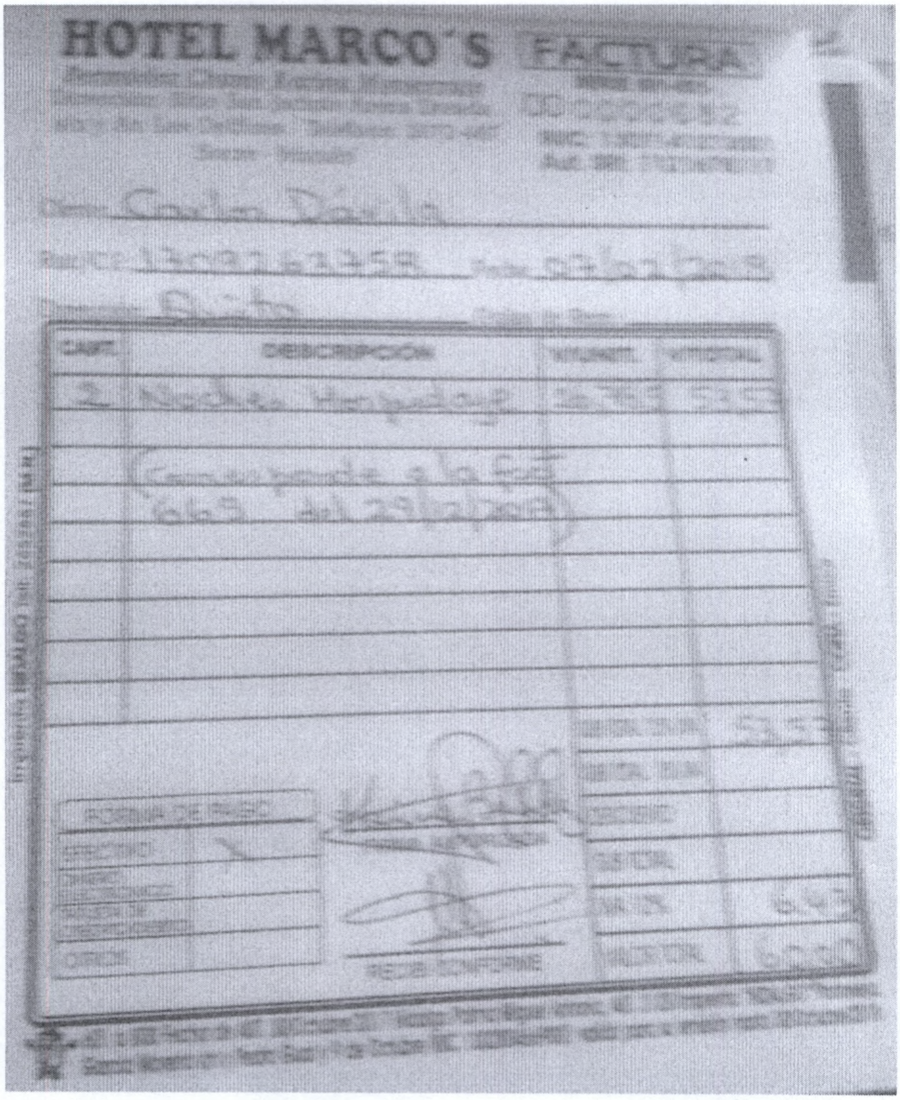
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf.: 2652887 (M.N.)

601 a 800 Fecha de AUT. 30/Octubre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 30/Octubre/2018



HOTEL MARCO'S FACTURA

Cliente: Carlos Dávila

RUC/CI: 1309263358 Fecha: 03/02/2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Noches Hospedaje	26.79	53.57
	(Corresponde a la fact. 669 del 29/12/2017)		

SUBTOTAL 12% IVA 53.57

IVA 12% 6.43

VALOR TOTAL 60.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X

RECIBI CONFORME