

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 462      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN  
 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION  
 ESPECIAL CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-866 DEL  
 07 Y 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	20/02/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/2 pabana

11. FOLIAS

**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 2019	462	427	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	229	

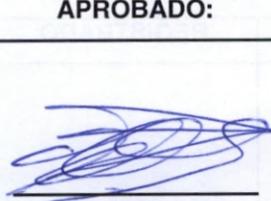
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-866 DEL 07 Y 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



1010

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	2019	462	427		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		229	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO							

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	014 02 2019	427	427	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	229	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

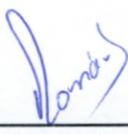
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TULCAN MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL EL 07 Y 08 FEBRERO 2019.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008 527

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Grupo de gasto:	53
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Certificación N°:	4 - 44
		Cargo:	CHOFER
		Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	07/02/2019	Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	08/02/2019	Hora Retorno:	23H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	28,00
		ALIMENTACION	29,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,95

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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.

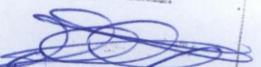
Elaborado por,  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREMIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.



13 FEB 2019

410109 58  
12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 042-PV-MIES-DNA-2019 ✓  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/02/2019 ✓ 007

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO ✓  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI ✓  
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)
07/02/2019 ✓	05H00 ✓	08/02/2019 ✓	23H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. JOSE SOSA, VICTOR HUGO ALTUNA Y PABLO VIZCAINO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Conducir el vehículo PEQ-866, movilizar a los señores José Sosa y Víctor Hugo Altuna servidores de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.

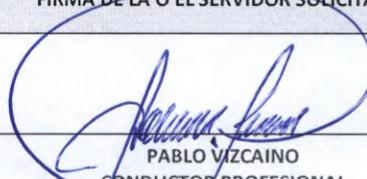
TRANSPORTE

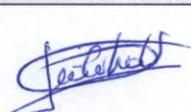
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-866 ✓	QUITO – TULCAN ✓	07/02/2019 ✓	05H00 ✓	07/02/2019 ✓	13H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-866 ✓	TULCAN – QUITO ✓	08/02/2019 ✓	18H00 ✓	08/02/2019 ✓	23H00 ✓

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: COOP. ANDALUCIA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL ✓	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECON. MARIA DELEN 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 Delegad

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 12 FEB 2019 14:34 Hora:  
Firma: ELENA LEYTON No Trámite: 67  
MIES

12 FEB. 2019  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: [Signature]  
Fecha: [Signature] Hora: [Signature]

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 042-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/02/2019
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JOSE SOSA, VICTOR HUGO ALTUNA Y PABLO VIZCAINO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

07/02/2019 Salida desde mi domicilio a las 05h00 movilizándome en el vehículo PEQ-866 al Sector Valle de los Chillos para retirar a los señores José Sosa y Víctor Hugo Altuna servidores de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos Protección, trasladándonos a la ciudad de Tulcán, llegando a la Dirección Distrital a las 13h00, donde permanecemos hasta las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

08/02/2019 Inicé mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, luego al Taller en el Hotel Sol de Oriente, donde permanecemos hasta las 18h00, luego continuamos de retorno a Quito, llegando a las 23h00 a mi domicilio y culminado mis labores.

**PRODUCTOS:**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-866 y movilización a los señores José Sosa y Víctor Hugo Altuna servidores de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi..

**TRANSPORTE**

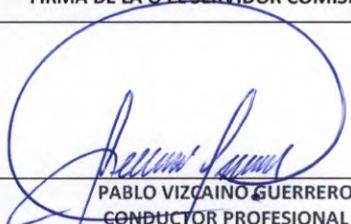
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-02-2019	000008859	ALIMENTACION	10.00
07-02-2019	0003331	ALIMENTACION	10.00
07-02-2019	0003333	ALIMENTACION	7.00
07-02-2019	125-105-000118099	ALIMENTACION	2.95
08-02-2019	002688	HOSPEDAJE	28.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 57.95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>07-02-2019</b>	<b>08-02-2019</b>	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:m	<b>05H00</b>	<b>23H00</b>	

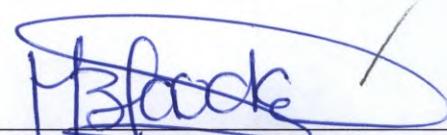
**TRANSPORTE**

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
INSTITUCIONAL	PEQ-866	QUITO - TULCAN	07/02/2019	05H00	07/02/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	TULCAN - QUITO	08/02/2019	18H00	08/02/2019	23H00

**INSTITUCIONAL**

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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

**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	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 9942

**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 2019-02-07 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-05 No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2019-0020-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 236380

Kilometraje Fin 237166

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 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 LCDO. JOSE SOSA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION  
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-06 10:32





Autorizado

CIVILIDAD CIV.  
- FAVOR ATENDER E  
BASE A NORMATIVA  
- COORDINAR W/ el  
SR. PABLO UJACAYNO

- Ministerio de Inclusion Economica y Social
- DIRECCION ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Publicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacen
- Seguros

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0020-M

004

Quito, D.M., 05 de febrero de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA

De mi consideración:

Director/a Administrativa/a

Fecha: 2019.02.05

Por el presente solicito autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con destino a la ciudad de Tulcán, para realizar la capacitación del Protocolo de Atención a NNA y sus familias en situación de Movilidad. Conforme al siguiente detalle:

FUNCIONARIOS	CIUDAD	FECHA
JOSE SOSA VICTOR HUGO ALTUNA	TULCAN	07 Y 08 de FEBRERO DEL 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

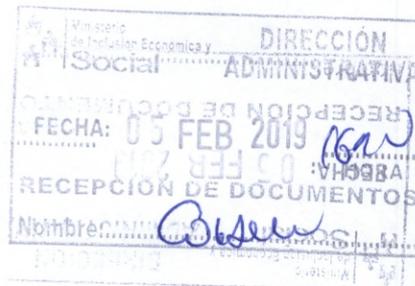
Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**





# MAMA ROSITA FACTURA

Comidas Típicas  
Cadena Argoti Fabián Marcelo  
ARTESANO CALIFICADO N° 062794

SERIE 001 - 001 - 00  
**0008859**

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092  
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001  
Aut. SRI: 1122673596

Señor: *Pablo Vizcaino*

RUC/C.I.: *0400699534* Telf.: \_\_\_\_\_

Dir.: *Quito*

FECHA  
*7-02-2019*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		<i>10.00</i>

FORMAS DE PAGO	

F. Vendedor  
*[Signature]*  
F. Cliente  
*[Signature]*

Sub-Total \$ *10.00*  
IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
IVA 12% \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ *10.00*

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquirente  
Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 / Del 006801 al 009900 - CADUCA: 27/ABRIL/2019 Copia: Emisor

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



# Los Motes de la Manabí

PORTILLA PRADO MARÍA LADY  
Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí  
y Venezuela Email: ladyportilla990@hotmail.com  
Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

## NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

**Nº 0003331**

RUC. 0401813035001  
AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es): *Pablo Vizcaino*

*003*

FECHA DE EMISION: *7-02-2019*

R.U.C./C.I.: *0400699534*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

FIRMA CLIENTE  
*[Signature]*  
FIRMA VENDEDOR  
*[Signature]*

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso  
RUC. 0400536876001 AUT. 7892  
Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 \* DEL 0003301 \* AL 0004300  
FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

VALOR TOTAL *10.00*  
ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



# Los Motes de la Manabí

PORTILLA PRADO MARÍA LADY  
Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí  
y Venezuela Email: ladyportilla990@hotmail.com  
Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

## NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

**Nº 0003333**

RUC. 0401813035001  
AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es): *Pablo Vizcaino*

FECHA DE EMISION: *7-02-2019*

R.U.C./C.I.: *0400699534*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
	<i>consumo de alimentos</i>		<i>7.00</i>

FIRMA CLIENTE  
*[Signature]*  
FIRMA VENDEDOR  
*[Signature]*

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso  
RUC. 0400536876001 AUT. 7892  
Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 \* DEL 0003301 \* AL 0004300  
FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

VALOR TOTAL *7.00*  
ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor


**CORPORACIÓN  
FAVORITA**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOADIR SUCURSAL: DOCTOR RICARDO DEL HIERRO S/  
N AV. LUCIANO CORAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 125 - 105 - 000118099

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0702201901179001691900121251050001180990545010114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2019 18:53:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0702201901179001691900121251050001180990545010114

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

RUC/CI: 0400699534

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462472		1.0000	DASANI SIN GAS				0,4821	0,0000	0,48
786102462146		1.0000	POWERADE MANZANA CLEAR				0,8839	0,0000	0,88
786102460085		2.0000	COCA COLA SABOR LIGERO				0,6339	0,0000	1,27

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	1,75
FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,95

SUBTOTAL 12%:	2,63
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,63
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,32
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,95



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 / 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

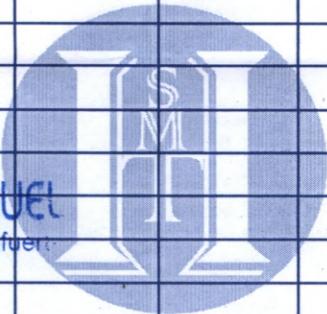
- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001  
**SERIE FACTURA**  
001-001-000

**Nº 002688**

Autorización SRI.: 1123838995

001

Nombre: <u>Pablo Vizcaino</u>				Teléfono: <u>0995369176</u>			
C.de C. <u>0400699534</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		7 / 02 / 2019		8 / 02 / 2019	
<u>8-02-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>221</u>	<u>1</u>						<u>25</u>
 <b>HOTEL SAN MIGUEL</b> Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							
OBSERVACIONES:						Sub - Total	<u>25</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>						Tarifa 0%	
<u>Groveria</u> Recepcionista						Tarifa 12%	
<u>[Signature]</u> El Huésped						I.V.A 12%	<u>3</u>
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>						<b>TOTAL</b>	<u>28,00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR