

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 393 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



ROMO QUELAL JUMMY XAVIER: VIAJE A MANABI, MOVILIZAR LA CAMPAÑA
 "DA DIGNIDAD" (APOYO LOGISTICO) EN EL VEHICULO DE PLACAS 1801,
 DEL 29 AL 30-12-2016. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4954057000

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	01/03/2017	34,00	0,00
Sub - Total				34,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 34,00



14/14 Juan

13 folios

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	023 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				393 367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

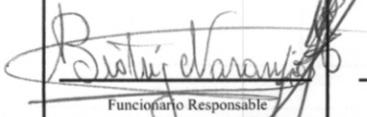
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JUMMY XAVIER: VIAJE A MANABI, MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" (APOYO LOGISTICO) EN EL VEHICULO DE PLACAS 1801, DEL 29 AL 30-12-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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



012

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		023	02	2017	393
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

DEDUCCIONES

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

011

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	022	02	2017	367 367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JUMMY XAVIER.- VIAJE A MANABI, MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" (APOYO LOGISTICO) EN EL VEHICULO DE PLACAS 1801, DEL 29 AL 30-12-2016.

UR 393

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 367

010



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721231205	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	29/12/2016 17H00	Retorno:	30/12/2016 15H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 NO 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	10,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		34,00
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		34,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 4170 Y 73.
2	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3726 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA
4	
5	

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,

Ximelfa Escobar
Ximelfa Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

CHA: 22/02/2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-JXRQ-2016-0001-DA		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/12/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		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)
29/12/2016	17H00	30/12/2016	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR ROMO JIMMY - HENRY QUINCHUELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHICULO DE PLACAS 1801

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 - 1801	QUITO - MANABI	29-12-2016	17h00	29-12-2016	00h30
TERRESTRE	PEI - 1801	MANABI - QUITO	30-12-2016	09h00	30-12-2016	15h00

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 Inclusion 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: 4954057000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JIMMY ROMO
AUXILIAR

ECON.FRANCISCO PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA.MYRIAN GERMANIA QUINCHINBA ALVAREZ
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 Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 06 FEB 2017 Hora: 9h20

Firma: Trámite: 359

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1777-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Apoyo Logístico

AUTORIZADO
Fco. X. Pérez

A través del presente, solicito a usted de la manera más respetuosa brindar el apoyo logístico necesaria a la Dirección de Comunicación Social, para que movilice sus servidores y equipo técnico a las provincias de Esmeraldas y Manabí, a fin de que realicen coberturas de los eventos que el MIES esta brindando a los niños y niñas de los sectores rurales de estas Provincias.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

mr





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 29/12/2016

007

Solicitante: Leda. Myriam Germana Quinchimbu Álvarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Coordinación General Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora

Motivo de la movilización: _____
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Se designa al Sr. Jimmy Romo Quelal para apoyo logístico en esta movilización traslados donaciones hacia Manabí para atender requerimiento institucional por el estado de Emergencia.

Fecha de salida: 29/12/2016 Fecha de retorno: 31/12/2016 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Manabí

Hora de salida: 14:00 Retorno: _____

Conductor responsable: Henry Quinchuela Tapia 1721330031
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: D Max color: Plataado placas: PEJ-1801 matrícula _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

[Firma]
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos N° cédula) 1002549801

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
Henry David Quinchuela Tapia
(Nombres, apellidos cédula) 172133003-1

Responsable de transportes
[Firma]
Ivan Paredes Bower 06024445-3
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
Francisco Pineda Suárez
(Nombres, apellidos cédula) 8302619835

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-JXRQ-2016-001-DA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/01/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY ROMO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ROMO JIMMY - HENRY QUINCHUELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/12/2016 UNA VEZ AUTORIZADA LA MOVILIZACION SALI A LAS 17H00 CON EL COMPAÑERP HENRY QUINCHUELA DEL MIES PLANTA CENTRAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LAS 11H55 Y CULMINADO Y PERNOCTADO EN LA MISMA.

30/12/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00 , PARA DIRIGUIRNOS A LA COORDINACION ZONAL 4 A LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 07H30 PARA DIRIGUIRNOS AL CANTON CALCETA A LA GUARDERIA LLEGANDO A LAS 08H30 TERNINANDO COM LA ENTREGA DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" , UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09H00 CULMINANDO LA COMISION EN EL MIES PLANTA CENTRAL A LAS 15H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD " EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1801

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

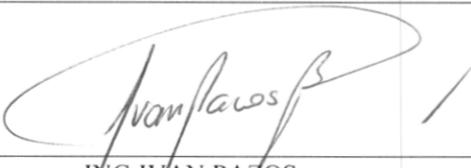
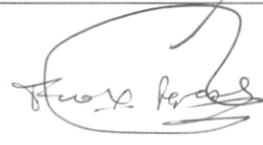
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/12/2016	001-001-003037	Alimentación	10,00
30/12/2016	001-001-000073	Alimentación	5,00
30/12/2016	001-001-000004170	Alimentación	5,00
30/12/2016	001-001-003726	HOSPEDAJE	12,00
SUMAN:			USD\$32,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/12/2016	30/12/2016	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	17H00	15H00	

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-1801	QUITO - MANABI	29/12/2016	17H00	29/12/2016	11H55
TERRESTRE	PEI-1801	MANABI - QUITO	30/12/2016	09H00	30/12/2016	15H00

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
	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
SR.ROMO JIMMY AUXILIAR DE SERVICIOS	
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.IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (e)	ECON.FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



004

Suárez López José Cornelio
COMEDOR "SUA SUA"

RUC 1303392680001

FACTURA 001-001

Nº 003037

AUT. SRI 1119829526

Matriz: Vía Chone-Boyacá - Km. 4 - Sitio Badeal

Teléfono: 098 586 4459

BOYACÁ - CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 27-NOVIEMBRE-2016

Sr.(es):	<i>Jimmy Pineda</i>		
DIRECCIÓN:	<i>Chone</i>		
R.U.C./C.I.	<i>1491231205</i>	TELÉFONO:	<i>0984589051</i>
FECHA EMISIÓN:	<i>2016.09.12</i>	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Carne 1lb7.</i>		<i>8,93</i>
	<i>[Signature]</i>		

FECHA DE CADUCIDAD 27-NOVIEMBRE-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 003001 - 003300

SUBTOTAL 14%	<i>8,93</i>
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	<i>1,25</i>
VALOR TOTAL	<i>10,18</i>
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	<i>0,18</i>
VALOR A PAGAR	<i>10</i>

Original: Adquiriente / Copie: Emisor

001

Mendoza Torres José Dolores
HOSTAL "EL AROMA"

RUC 1303893281001
FACTURA 001-001
No 003726
AUT. SRI 1119668089
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-OCTUBRE-2016

Matriz: Carretero By Pass
Celular: 099 412 7787
CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

Sr.(es): *Jimmy Moreno*
DIRECCIÓN: *Quito*
R.U.C./C.I. *1221231251* TELÉFONO: *0484589051*
FECHA EMISIÓN: *30/12/2016* GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Habitacion.		12:00

FECHA DE CADUCIDAD 25-OCTUBRE-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Emix
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 003601 - 003800

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	12:00
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	12:00

NO