

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 507 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,00
IVA: 0,00
Sub Total: 150,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,00

VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-02-2017 XE-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4259717000

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	07/03/2017	150,00	0,00
Sub - Total				150,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,00



12/12 plon

rofojas

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	01 03 2017	507	493	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	248	

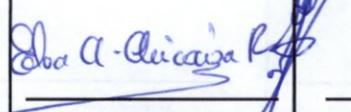
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01 ⁹	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-02-2017 XE-ECH.

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


MARIA TABANGO
CONTADOR

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		01	03	2017	507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			248
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

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	01 03 2017	493	493	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	248	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-02-2017.

WR 507

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704874906	Cargo	CHOFER
Funcionario	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	Nivel	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	12/02/2017 11H00	Retorno:	14/02/2017 14H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	35,00
		ALIMENTACION	11,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	46,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		
Valor a Justificar 70%	56,00	46,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		80,00
Valor que justifica el funcionario		150,00
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		150,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECOGNCE LA FACTURA NRO. 1290 POR CAUNTO EXISTE ERROR EN SUMATORIA DEL SUBTOTAL.
2	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
3	SE RECONOCE EL 70 Y 30% DEL DIA 12/02/2017 Y EL 100% DEL 13/02/2017
4	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
23/02/2017

OK 193

2958 007

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 51 J.V.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/2/2017

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JOSE VELASCO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ - PORTOVIEJO

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)
12/02/2017	11h00	14/02/2017	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JOSÉ VELASCO - MGS. PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1591 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DEL DESPACHO DEL VICE MINISTERIO

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	PEI1591	QUITO - MANTA	12/02/2017	11H00	12/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1591	MANTA - PORTOVIEJO	13/02/2017	07H00	13/02/2017	08H00
TERRESTRE	PEI1591	PORTOVIEJO - MANTA	13/02/2017	18H00	13/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1591	MANTA - QUITO	14/02/2017	06H00	14/02/2017	14H00

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

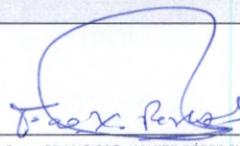
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4259717000

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



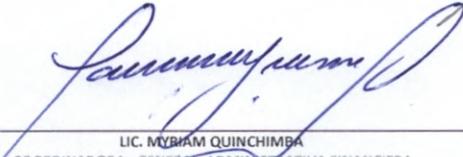
 SR. JOSÉ VELASCO
 CONDUCTOR



 Econ. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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
 Secretaria

Fecha: 22 FEB 2017 Hora: 12:00

Firma:  Trámite: 707

Zubay Sarre 17-2-2017

SUS 15-02-2017 11:28



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0002958

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

006

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 12-02-2017

Solicitante: MAJ. PATRICIA CERVANTES
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: VICEMINISTERIO Cargo: VICEMINISTRA

Motivo de la movilización: ASUNTOS OFICIALES
(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).

APOYO MOVILIZACIÓN PROVINCIA DE MANABÍ. SEÑORA VICEMINISTRA, VISITAS ALBERGUES

Fecha de salida: 12-02-17 Fecha de retorno: 14-02-17 Tiempo de duración de la comisión: 3 DÍAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: MANABÍ

Hora de salida: Retorno:

Conductor responsable: SR. JOSE DELASCO
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: BLANCO placas: PEI-1591 matrícula 2016

Kilometraje Salida: 210572 Km Retorno: 271520

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

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
ANNA ESCOBAR 1702683119
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]
(Firma)
JOSE DELASCO 1404674906
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
TEJANO MORALES
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
Francisco Pared 1303619035
(Nombres, apellidos cédula)

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" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0036-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, emita el respectivo salvoconducto para el vehículo asignado a mi persona como Viceministra de Inclusión Social, toda vez que requiero que el vehículo y su conductor (José Velasco) me apoyen en el recorrido a albergues que realizaré el lunes 13 de febrero de 2017 en la provincia de Manabí.

Salida: 12-02-2017

Retorno: 14-02-2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 51-J.V.D.N.A.-MIES-2017 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JOSÉ VELASCO / **PUESTO QUE OCUPA:**
CONDUCTOR /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANABÍ / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JOSÉ VELASCO - MGS. PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/02/2017 una vez autorizado la movilización Salí a las 11h00, a la ciudad de Manta llegando a las 19h00, y culminado mis labores y pernoctando en la misma.

13/02/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirme al aeropuerto, de la ciudad de manta a recogerle a la señora Viceministra Patricia Cervantes, para dirigirnos al Albergue Reales Tamarindo de la ciudad de Portoviejo llegando a las 08h00, a continuar con lo planificado por la Viceministra, una vez culminado salimos 18h00, llegando a las ciudad de Manta a las 19h00, y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de la señora Viceministras.

14/02/2017 inicie mis labores a las 06h00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 14h00 y culminado la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada, los días 12-13-14 con la señora Viceministra Patricia Cervantes en la provincia de Manabí

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/02/2017	0035164	ALIMENTACIÓN	11
12/02/2017	0001290	ALIMENTACIÓN	10
13/02/2017	0001153	HOSPEDAJE	35
14/02/2017	0001158	HOSPEDAJE	35
SUMA:			USD 91

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

12/02/2017
11H00

14/02/2017
14H00

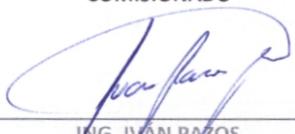
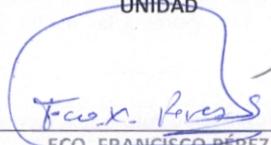
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	PEI1591	QUITO - MANTA	12/02/2017	11H00	12/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1591	MANTA - PORTOVIEJO	13/02/2017	07H00	13/02/2017	08H00
TERRESTRE	PEI1591	PORTOVIEJO - MANTA	13/02/2017	18H00	13/02/2017	14H00

100

003

TERRESTRE	PEI1591	MANTA - QUITO	14/02/2017	06H00	14/02/2017	14H00
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. JOSÉ VELASCO 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 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			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			 ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Ruales Ruales
Nora Maribel

Dirección.: Quito 1
y Secundaria

Tel.: 0980 979 911 / (02) 2116 289

NANEGALITO-QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1712509908001

FACTURA

S 001-001-

0035164

Fecha de Autorización: 25/10/2016

AUT. S.R.I.: 1119667496

Fecha de Emisión: **12 02 2017**
Día / Mes / Año

Cliente: **José Velasco López**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **1704874906** Telf.: **9033010** Guía de R.:

Original: Adquiriente

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo		9.65
	Alimentos		

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL %	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUBTOTAL	9.65
OTROS		IVA 14%	1.35
		TOTAL	11.00

*GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7917
TEL: 6041-465 * IMP. DEL 0034101 AL 0039100 * FECHA DE CADUCIDAD: 26/06/2017

002

Restaurante GENOA

SPINOZZI ENRICO

FACTURA

S. 001 - 001

R.U.C. 0957401649001

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Malecón s/n y Av. Deportista

Teléfono: 0994 821016

Portoviejo - Manabí

00 0001290

AUT. SRI. 1118209047

FECHA: **12 02 2017**

CLIENTE: **José Velasco López**

DIRECCIÓN: **QUITO** TELF.: **9033010**

RUC/CI.: **1704874906** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	spaghetti de pescado		8.06
2	eala		2.00



 RECIBI CONFORME RESTAURANTE GENOA

SUB-TOTAL \$	8,92
DESCUENTO \$	
IVA 0 % \$	1.08
IVA % \$	
TOTAL \$	10.00

VELASCO SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBENA"
RUC. 130211156001 - Nº AUT. 6544 - TEL.: 2633597
0601 - 1400 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/ENERO/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/ENERO/2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
 DIR.: LOTIZACION SAN PABLO DE MANTA CALLE PRINCIPAL
 SOLAR 13 Y 14 MZ. F A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA MOBIL
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615 * MANTA

E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com

Aut. S.R.I. 1119836314

Fecha Aut.: 28/NOVIEMBRE/2016

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 **0001153**

FECHA: **13 02 2017**

Sr.(es) **José Velasco**

R.U.C./C. **1704874906**

Gula de Remisión: _____

Dirección: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%

SUB-TOTAL 12 % \$	31,25
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	3,75
TOTAL \$	35,00

Fecha Imp. 28/NOVIEMBRE/2016 (1000X2 del 001076 al 002075) Valido hasta 28/NOVIEMBRE/2017
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 130013507001 AUT. GRAF. 328 - TELF.: 2034-08 - 2035-40 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

001

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
 DIR.: LOTIZACION SAN PABLO DE MANTA CALLE PRINCIPAL
 SOLAR 13 Y 14 MZ. F A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA MOBIL
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615 * MANTA

E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com

Aut. S.R.I. 1119836314

Fecha Aut.: 28/NOVIEMBRE/2016

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 **0001158**

FECHA: **14 02 2017**

Sr.(es) **José Velasco**

R.U.C./C. **1704874906**

Gula de Remisión: _____

Dirección: **Celwito** Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	35
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%

SUB-TOTAL 12 % \$	31,25
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	3,75
TOTAL \$	35,00

Fecha Imp. 28/NOVIEMBRE/2016 (1000X2 del 001076 al 002075) Valido hasta 28/NOVIEMBRE/2017
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 130013507001 AUT. GRAF. 328 - TELF.: 2034-08 - 2035-40 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor