

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 522 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 54,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 54,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 54,00



Estado: APROBADO

Descripción:

QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA
DIGNIDAD", EN EL VEHICULO, DEL 29 AL 30-12-2016 XE-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 2254758

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	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,00



13/13 pilvan

refojas

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	522	504	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	259		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG ₀	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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", EN EL VEHICULO, DEL 29 AL 30-12-2016 XE-ECH.

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

MARIA TABANGO

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		01	03	2017	522
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						259

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

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	504 504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					259

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

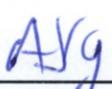
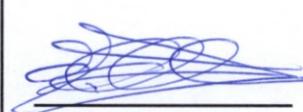
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", EN EL VEHICULO, DEL 29 AL 30-12-2016

CUR 522.

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721330031	Cargo:	MENSAJERO
Funcionario	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	30,00

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	30,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			54,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			58,00
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 QUE NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 72 Y 4171
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	
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
[Firma]
Kimepa 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.

[Firma]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 23/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 410- H.Q- MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/12/2016 DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusion Económica y Social Secretario

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

Fecha: 19 ENE 2017
hora:
No. Trámite: 180

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ		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. HENRY QUINCHUELA - JIMMY ROM

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1801 A LA CORDINACIÓN ZONAL 4

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

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 INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0002254758
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. HENRY QUINCHUELA CONDUCTOR	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Zelay Zam
18-01-2017

DIRECCION FINANCIERA
Secretaria
Fecha: 22 FEB 2017 Hora: 10h00
Firma:

SMU
18-01-2017
11:01



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

Solicitante: Leda Myriam Germanica Quinchimba Alvarez

Unidad / Área Administrativa: Coordinación General Administrativa Financiera Carga: 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 Quetal para apoyo logístico en la movilización trasladar donaciones hacia Manabí para atender requerimiento institucional por el estado de Emergencia.

Fecha de salida: 29/12/2016 Fecha de retorno: 30/12/2016 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

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

Kilometraje Salida: 187476 Km Retorno: 188260

Firma del solicitante (Henry Quinchuela Tapia)

Firma del responsable coordinación de movilización (Audric Fuentes)

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

Conductor: Henry David Quinchuela Tapia 1721330031

Responsable de transportes: Ivan Paredes Bawa 06094453

Director Administrativo: Francisco Pérez Suárez 1303619835

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-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 Suárez

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.410-H.Q.- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 5/01/2017

005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. HENRY QUINCHUELA - JIMMY ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/12/2016 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALI A LAS 17H00 CON EL COMPAÑERO JIMMY ROMO DEL MIES PLANTA CENTRAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LAS 11H55 Y CULMINADO Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

30/12/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARA DIRIGIRME A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 A LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 07H30 PARA DIRIGIRNOS A LA CANTÓN CALCETA A LA GUARDERIA LLEGANDO A LAS 08H30 TERMINAR CON LA ENTREGA DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09H00 CULMINADO LA COMISIÓN EN EL MIES DE PLANTA CENTRAL A LAS 15H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1801

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/12/2016	008-003-002593583	PEAJE	2
29/12/2016	003036	ALIMENTACIÓN	10
30/12/2016	000072	ALIMENTACIÓN	3
30/12/2016	0004171	ALIMENTACIÓN	5
30/12/2016	008-005-004493259	PEAJE	2
30/12/2016	009050	HOSPEDAJE	20
SUMAN:			\$ 42

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/12/2016	30/12/2016
HORA hh:mm	17H00	15H00

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	PEI-1801	QUITO - MANABÍ	29/12/2016	17H00	29/12/2016	11H55
TERRESTRE	PEI-1801	MANABÍ- 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.

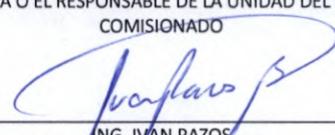
OBSERVACIONES

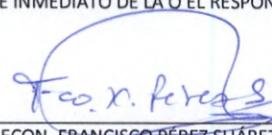
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. HENRY QUINCHUELA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Suárez López José Cornelio
COMEDOR "SUA SUA"

RUC 1303392680001
FACTURA 001-001
Nº 003036
 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): *Henry Quinchel Zapata*
 DIRECCIÓN: *Robles y Paz*
 R.U.C./C.I. *172133053-1* TELÉFONO: *0384834886*
 FECHA EMISIÓN: *23/12/2016* GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Cena Hoy</i>		<i>8,93</i>
	<i>Cafo</i>		

FECHA DE CADUCIDAD 27-NOVIEMBRE-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 Firma Autorizada

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

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>

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**
 Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
 Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001 - **000004171**
 AUT. SRI # 1119858786 FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 12 - 2016

Cliente: Henry Quindavele Tapia
 Direc.: Robles y Paez Telf.:
 RUC/C.I.: 122183003-1 DIA MES AÑO
30 12 2016

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		4,39

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	4,39
DESCUENTO \$	
I.V.A 0%	
I.V.A. 14%	0,61
TOTAL USD \$	5,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

001

García Véliz Estedin Rosember
HOSTAL "MI CHINITO"
Matriz.: By Pass s/n / Telf.: 052 698 865
CHONE MANABÍ
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC: 1302918717001
SERIE 001 - 001
No. 009050
Autoriz. SRI: 118550956

Sr. (s) HENRY QUINCHUERO

Dirección: QUITO Teléfono

RUC/CI: 172133003-1 Fecha 10 01 2017

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 30/12/2016		17,80

Caduca 24/Marzo/2017
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Estedin G HB
Firma Autorizada Recibí Conforme

Sub Total	\$	17,80
I.V.A.	0%	
I.V.A.	12%	2,14
TOTAL	\$	20,00

Santos Andrade Pablo Fernando - Imp. y Gráf. Santos - RUC: 1302052020001
Aut. 1168 - Impreso 24/03/2016 Tiraaje 007901 - 009100

Por error de calculo la nueva Factura la emiten el 10/01/2017