



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 902 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 109,35

IVA: 0,00

Sub Total: 109,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 109,35



PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 26 AL 28-01-2017. MJ-TM

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	24/03/2017	109,35	0,00
Sub - Total				109,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,35



14/14 plan

12 factos

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 03 2017	902	798	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		431	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	109.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.35

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 26 AL 28-01-2017. MJ-TM

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

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		015	03	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-
					No. Expediente
					431

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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 03 2017	798	798	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	431		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	109.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.35

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 26 AL 28-01-2017.

902

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 26/01/2017 Hora: 14h30	Retorno:	Fecha: 28/01/2017 Hora: 19h10 Ciudad: Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	27,75
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				61,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	61,35
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			109,35
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,00
d) Total a favor del Funcionario			
			114,35

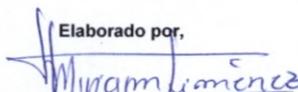
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,


 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de marzo de 2017

CONTROL PRELIMINAR	
FRENTE PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONTABILIDAD	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA:	10/03/2017

13 MAR 2017



6728

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017 - 034-R.P. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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)
26/01/2017	14:30	28/01/2017	19:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO PULLAS - KARLA VERA - YASMINA SANTANA - YANDRI BRUNNER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A LA PROVINCIA DE MANABI

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-2113	QUITO-CHONE	26/01/2017	14:30	26/01/2017	21:00
TERRESTRE	PEI-2113	CHONE-MANTA	26/01/2017	21:30	26/01/2017	23:40
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA-PORTOVIEJO	27/01/2017	09:00	27/01/2017	10:00
TERRESTRE	PEI-2113	PORTOVIEJO-JUNIN	27/01/2017	16:40	27/01/2017	17:10
TERRESTRE	PEI-2113	JUNIN-MANTA	27/01/2017	18:10	27/01/2017	20:15
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA-PORTOVIEJO	28/01/2017	06:45	28/01/2017	07:45
TERRESTRE	PEI-2113	PORTOVIEJO-QUITO	28/01/2017	11:05	28/01/2017	19:10

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

LCD.A. MYRIAM QUINCHIMBA
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: 17 FEB 2017 Hora: 15:40
Firma: *[Signature]* Trámite: 615

16-02-2017
11:23


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6728
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-26 Hora 12:00 Hasta 2017-01-28 Hora 21:00

Motivo Transportar a Karla Vera, Directora de Servicios CDI; Yasmina Santana, Directora de Servicios de Atención Domiciliar y Yandri Brunner, Gerente de Proyecto CIBV; con la finalidad de que asistan a la firma de convenios con la ULEAM y realizar visitas de seguimiento de funcionamiento en varios Centros Infantiles y Albergues de la provincia de Manabí.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-01-26

No. Comunicación MIES-SDII-2017-0081-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 189807

Kilometraje Fin 190945

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-01-26




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 034 - R. P. D.N.A- MIES-2017	FECHA DE INFORME 31/01/2017
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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. RAMIRO PULLAS- - KARLA VERA - YASMINA SANTANA - YANDRI BRUNNER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2017 Inicie mis actividades a las 14:30 saliendo del MIES planta central para dirigirnos hacia Chone, llegando a las 21:00 para la visita del albergue hasta las 21:30 para luego dirigirnos a Portoviejo dejando al funcionario Yandri Brunner continuando el viaje llegando a Manta a las 23:40 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios mencionados.
27/01/2017 inicie mis labores a las 07:15 para la visita del Albergue en Jaramijo hasta las 09:00 luego dirigiéndonos a Portoviejo, llegando a las 10:00 a la Coordinacion Zonal para cumplir agenda de los funcionarios, luego visita de CIBVs, visita del albergue del Aeropuerto hasta las 16:40, luego nos dirigimos a Junin llegando a las 17:10 para verificar CIBV en construcción hasta las 18:00, para luego dirigirnos a Manta llegando a las 20:15 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios
28/01/2017 Inicie mis actividades a las 06:45 para luego dirigirnos a Portoviejo llegando a las 07:45 a la Coordinacion Zonal hasta las 11:05 iniciando inmediatamente el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19:10 a mi domicilio, finalizando mis actividades.
PRODUCTO- Conducir la camioneta D_MAX de placas PEI-2113 a la provincia de Manabi, los días 26, 27 y 28 de enero del presente año, a ordenes de KARLA VERA - YASMINA SANTANA - YANDRI BRUNNER , cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2017	00810000048595	Peaje	2,00
26/01/2017	001-025-000258395	Peaje	0,50
27/01/2017	001-024-000247147	peaje	0,50
28/01/2017	008-004-002850257	peaje	2,00
28/01/2017	001-001-000011822	Hospedaje	33.60
27/01/2017	001-001-000010648	Alimentacion	9.75
27/01/2017	001-001-000011863	Alimentacion	15.00
27/01/2017	001-001-000000504	Alimentacion	3.00
SUMAN:			66.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2017	28/01/2017	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	14:30	19:10	

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-2113	QUITO-CHONE	26/01/2017	14:30	26/01/2017	21:00
TERRESTRE	PEI-2113	CHONE-MANTA	26/01/2017	21:30	26/01/2017	23:40
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA-PORTOVIEJO	27/01/2017	09:00	27/01/2017	10:00
TERRESTRE	PEI-2113	PORTOVIEJO-JUNIN	27/01/2017	16:40	27/01/2017	17:10
TERRESTRE	PEI-2113	JUNIN-MANTA	27/01/2017	18:10	27/01/2017	20:15
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA-PORTOVIEJO	28/01/2017	06:45	28/01/2017	07:45
TERRESTRE	PEI-2113	PORTOVIEJO-QUITO	28/01/2017	11:05	28/01/2017	19:10

006

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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 XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0081-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Srta. Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo, dispongo a ustedes trasladarse hasta provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de enero del presente año con la finalidad de asistir a la firma de convenio con la ULEAM y realizar visitas de seguimiento de funcionamiento en varios Centros Infantiles de la provincia y Albergues.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

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

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

004

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0080-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a partir del 26 al 28 de enero del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales en la provincia de Manabí.

Mencionado vehículo trasladará a los funcionarios: Karla Vera, Directora de Servicios CDI; Yasmina Santana, Directora de Servicios de Atención Domiciliar y Yandri Brunner, Gerente de Proyecto CIBV.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

001



HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120117867

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001- 000011822

Fecha de Emisión: 28 de Enero 2017

Cliente: Ramiro Pallas

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171178832-1 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje		30 ⁰⁰

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	30 ⁰⁰
IVA 12 %	3 ⁶⁰
VALOR TOTAL	33 ⁶⁰
VALOR TOTAL USD	33 ⁶⁰

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 ENERO 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

11801 - 12000 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 19 ABRIL DEL 2017