

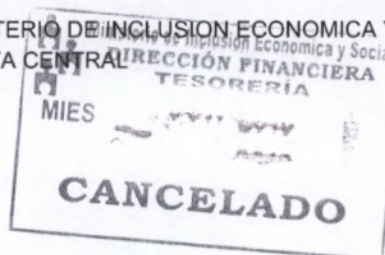


**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 1892 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**
Monto: 120,10
IVA: 0,00
Sub Total: 120,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,10



Estado: APROBADO

Descripción:

MALIZA MEZA CESAR OEVALDO.- VIAJE A MACHALA, MOVILIZAR EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y MACHALA, DEL 05 AL 07-04-2017 XE-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	26/04/2017	120,10	0,00
Sub - Total				120,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,10



13/13

12/85

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

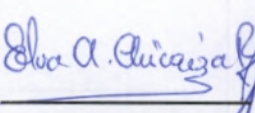
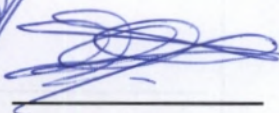
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 04 2017	1892	1794	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	910		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	120.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.10

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OEVALDO.- VIAJE A MACHALA, MOVILIZAR EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y MACHALA, DEL 05 AL 07-04-2017 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		021 04 2017	1892	1794	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	910		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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		020 04 2017	1794	1794	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	910		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

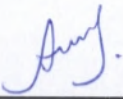
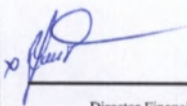
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.10

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OEVALDO.- VIAJE A MACHALA, MOVILIZAR EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y MACHALA, DEL 05 AL 07-04-2017.

CUR 1892

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/04/2017 11H00	Retorno:	07/04/2017 16H00 Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	8,00
		PARQUEADERO	0,00
		MANTENIMIENTO	6,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	14,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	37,10
		ALIMENTACION	35,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	72,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos	160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	72,10
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00	
Valor que justifica el funcionario	120,10	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	14,00	
d) Total a favor del Funcionario	134,10	
e) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 643 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	
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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

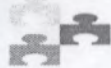
CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

20 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 106- O-M - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - PUERTO BOLÍVAR

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)

05/04/2017

11h00

7/04/2017

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL CAMIÓN DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA LOS DÍAS DEL 5 AL 7 A LA CIUDAD DE QUEVEDO Y MACHALA

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-1561	QUITO - QUEVEDO	5/04/2017	11h00	5/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO - MACHALA	5/04/2017	17H30	5/04/2017	23H50
PEI-1561	PEI-1561	MACHALA - QUEVEDO	6/04/2017	13H30	6/04/2017	21H00
PEI-1561	PEI-1561	QUEVEDO - QUITO	7/04/2017	09H00	7/04/2017	16H00

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:

3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Sr. Oswaldo Maliza]

SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

[Firma de Eco. Francisco Pérez Suárez]

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

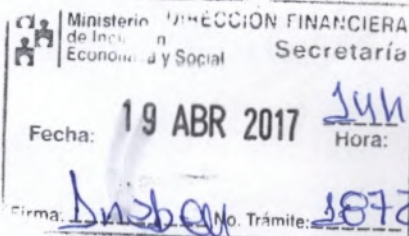
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 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.

LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





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. 7152

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-05 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-04-07 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, SEGUN REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, SE ASINGA A LOS SEÑORES CONDUCTORES OSWALDO MALIZA Y ORLANDO ANDRADE, ADEMAS EL AXOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO JOSE FRANCISCO REYES Y REINER ELIZALDE PARA EL ESTIBAJE DE LA CARGA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio

192.714

Kilometraje Fin

193899

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1561

Marca / Modelo

HINO FC CAMION FURGON

Color

BLANCO

Número Matrícula

A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING ADELINA FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-05 08:17



Realizado
11/04/2017
8:44

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES PARA EJECUCIÓN DE PROCESO DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO
BOLÍVAR (CONCLUIR EL PROCESO).

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A: ☐ De mi consideración:

Servicios Generales ☐ Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más
comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los
bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar (concluir el proceso), de acuerdo al siguiente

Bienes ☐ itinerario.

Supervisor: ☒ 1.- ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE BIENES
DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacen ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

FECHA: 29 MAR 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
Ingeniera Giselina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:
Sr. Ing. Juan Patricio Pazos Bówen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

FECHA 29 MAR 2017 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Firma]*

29-03-2017
16:27



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 106 - O.M. - MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MACHALA - PUERTO BOLÍVAR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

5/04/2017 una vez autorizado Salí de la bodega del tablón con el compañero Orlando Andrade, a las 11h00 para movilizar kit de ropa para los damnificados de la ciudad de Quevedo y Machala, llegando a las 17h00 a gerontológico de la ciudad de Quevedo, una vez descargado salimos a las 17h30, para dirigimos a la ciudad de Machala, llegando a la Dirección Distrital a las 23h50 al parqueadero aguardar el camión, y culminado mis labores y pernoctando en la misma.

6/04/2017 inicié mis labores 08h00, para descargar el camión una vez culminado salimos a las 09h00 a la CENAE para cargar las donaciones, una vez culminando salimos a las 13h30, retornando a la ciudad de Quevedo llegando a las 21h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma

7/04/2017 inicié mis labores a las 09h00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a la bodega del tablón y culminado la comisión a las 16h00 sin novedad

PRODUCTO:

MOVILIZAR EN EL CAMIÓN DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA LOS DÍAS DEL 5 AL 7 A LA CIUDAD DE QUEVEDO Y MACHALA

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
5/04/2017	0000538	ALIMENTACIÓN	8
5/04/2017	0002383	ALIMENTACIÓN	8
5/04/2017	0029058	ALIMENTACIÓN	5
5/04/2017	008100000191492	PEAJE	4
5/04/2017	003-112-2116021	PEAJE	2
5/04/2017	006-109-2235051	PEAJE	2
6/04/2017	0002542	HOSPEDAJE	17.10
6/04/2017	000000643	ALIMENTACIÓN	6
6/04/2017	000001666	ALIMENTACIÓN	6
6/04/2017	000677	ALIMENTACIÓN	8
6/04/2017	000001005	ARREGLO DE LLANTA	6
6/04/2017	0006174	HOSPEDAJE	20
SUMAN:			\$USD 93.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	5/04/2017	7/04/2017	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	11H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - QUEVEDO	5/04/2017	11h00	5/04/2017	17h00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO - MACHALA	5/04/2017	17h30	5/04/2017	23h50
TERRESTRE	PEI-1561	MACHALA - QUEVEDO	6/04/2017	13h30	6/04/2017	21h00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO - QUITO	7/04/2017	09h00	7/04/2017	16h00

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. OSWALDO MALIZA
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 reemplazar 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

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

EGO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANT "MI CASA"
MENDOZA NARVÁEZ GRISELDA ERNESTINA
RUC 0914675632001
 Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Drecht
 Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0029058
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/Diciembre/2016 Aut. SRI # 1119981250

Cliente: Oswaldo Maliza
 R.U.C./I.: 0200564441 Teléfono: _____

Dirección: Quito
FECHA DE EMISIÓN
 Día Mes Año
05 04 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Consumo		4.39

FECHA DE CADUCIDAD: 24/ Diciembre / 2017
 Forma de Pago
 Efectivo ☒
 Tarjeta de Crédito/ Débito ☐
 Dinero electrónico ☐
 Otros ☐
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Cedeño Valdez Pedro Pablo mpedic@cey Ruc 1712667813001 / Aut 13591 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ al 29300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MARISQUERIA EL MINISTRO
 Vargas Esmeraldas Patricia del Pilar
 R.U.C. 0802664136001
 Matriz: Km. 4 1/2 Pro Mejoras Sarita Mariuxi via Quito - lote 16 y margen izquierdo * Telf.: 0985 144-601
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001004
0000538
 Fecha de Emisión: 05 04 2017 Fecha de Aut.: 25/ENERO/2017
 Día Mes Año Aut. S.R.I. N°.: 1120155964

CLIENTE: Oswaldo Maliza Meza
 DIREC.: _____
 R.U.C. 0200564441 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		7.02

FORMA DE PAGO:
 EFEC IVO: _____
 DINERO ELECT. _____
 T. CREDITO/ DEBITO _____
 OTROS _____
Documentos Categorizados: NO
 SUBTOTAL 14 % 7.02
 SUBTOTAL 0 % _____
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL _____
 I.V.A. 14 % 0.98
TOTAL 8.00
 AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____
 JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 B. Pichincha IMP. FONQ: 3702-415
 1 LB. 100X2 0000501 - 0000600 * FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MUY SUPLEVICHIA
MARIANA DE JESÚS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Direc.: Via Panamericana Local 9 y Bolívar
 Telf.: 0991 664 671 * Naranjal - Ecuador
R.U.C. 0912403912001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0002383
AUT. SRI. 1120401539
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 - 03 - 2017

Sr(es): OSWALDO MALIZA
 DIREC: Quito
 F. EMISIÓN: 05/04/2017 R.U.C./I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTACION		8.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 ABRIL 2017.
VALOR TOTAL 8.00
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DINERO ELECT. _____
 TARJ CRED/DEB. _____
 OTROS _____
 Son: ocho dolares
 AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____
 GRAFICAS GARZON / YELA MACALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Direc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 1B. 100X2 DEL 02301 - 02400. DOCUMENTO CATEGORIZADO DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150 **



HOTEL JULIO CESAR

JULIO CESAR GUANOLIQUE GARCÍA

Matriz: 9 de Mayo 1413 el. Pasaje y Boyacá - Telf.: 2937978
Establ. 002: 9 de Mayo S/N el. Pasaje y Boyacá

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700676778001

FACTURA

SERIE 002-001-

00 0002542

AUT. S.R.I. No. 1118516148

GRATICANTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado • R.U.C. 0703360594001 • AUT. N° 2271 - Telf.: 2922550 - 2 blocks (100x2) numeradas del 2401 al 2600, FECHA DE AUTORIZACION 17-03-2016 - FECHA DE CADUCIDAD 17-03-2017.

CLIENTE:

Osvaldo Meliza

DIRECCION:

Quito

CIUDAD:

Quito

R.U.C.C.C. 0205564441.

TELF.:

ENTRADA			SALIDA			TARIFA		N° PERSONAS	N° HABITACION
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA			
05	04	17	06	04	17			01	101
CONCEPTO									
Alquiler de Habitación por: <i>Apacate por una noche</i>									
Comedor Bar: <i>7</i>									
Teléfonos Cable: <i>—</i>									
Su Orden Varios: <i>—</i>									
SON: <i>Diez y siete pesos con 10/100</i>									
PRECIO UNITARIO <i>15.00</i>									
PRECIO TOTAL <i>15.00</i>									
SUBTOTAL \$ <i>15.00</i>									
V. GRAVADO 0 % \$									
V. GRAVADO 12 % \$									
10% SERVICIO \$									
IMPORTE I.V.A. \$ <i>210.</i>									
TOTAL A COBRAR \$ <i>1710.</i>									

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

B. ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR

IMPRENTA LOZANO Correa Villota Nelly Magdoline AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calif. Artesanal 137997
Telf.: 2951718-2B.100X2 0000626 / 0000825 - F. de autorización: 14 - 03 - 2017 F. de Caducidad: 14 - 03 - 2018

ORIGINAL: Cliente
COPIA 1: Emisor