

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3003 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 63,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 63,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
 VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO KITS A LA PROVINCIA
 DE MANABI, DEL 09 AL 10-05-2017. XE-BN.

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	14/06/2017	63,00	0,00
Sub - Total				63,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 63,00



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		02 06 2017	3003	2946	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1469		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO KITS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 10-05-2017. XE-BN

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

MARIA FARANGO

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		02	06	2017	3003 2946

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1469

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	02 06 2017	2946	2946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1469
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO KITS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 10-05-2017

CUX 3003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2946
47

0007



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto 53
Certificación N° 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No	0400699534	Cargo	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel	NIVEL 3
Salida	09/05/2017 05H30	Retorno	10/05/2017 15H30
		Ciudad	MANABI

1 CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viatico (70 Y 30%)	80.00	1	80.00
Viatico (100%)	80.00	0	0.00
			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	6.00
		COMBUSTIBLE	0.00
		REPUESTOS	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidacion de Compras	6.00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20.00
		ALIMENTACION	19.00
		MOVILIZACION	0.00
		Total	39.00

4 LIQUIDACION

a) Total del calculo Viaticos Subsistencia y Alimentacion \$			
Total de viaticos			80.00
(-) Anticipo entregado	CUR		0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	39.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Viatico 100% Emergencia			0.00
Valor que justifica el funcionario			63.00
Saldo a favor de MIES			0.00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			6.00
d) Total a favor del Funcionario			69.00
e) Total a favor del MIES			0.00

No	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 119 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPIZADA
2	
3	
4	

5 RECOMENDACION

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
[Signature]
ANASTASIA DE CONTROL PREVIO

Quito 1 de junio del 2017

[Stamps and Signatures]
01 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 144-PV-DNA-MIES-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/05/2017

VIÁTICOS: X
MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CALCETA/MANABI
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09/05/2017
HORA SALIDA (hh:mm): 05H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10/05/2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir del vehículo PEO-325 y traslado de kits a la provincia de Manabí.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include institutional routes from QUITO to CHONE and back.

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: PABLO VIZCAINO, CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECO. FRANCISCO XAVIER PENEZ SUAREZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: J.C. MIRIAM QUINCHIMBA

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.

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA: J.C. MIRIAM QUINCHIMBA
Fecha: 1 JUN 2017
Hora: 11:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 24 MAY 2017
Hora: 9:00



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. 7375

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-09 Hora 04:00 Hasta 2017-05-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-08

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2017-0209-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 151760

Kilometraje Fin 152498

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

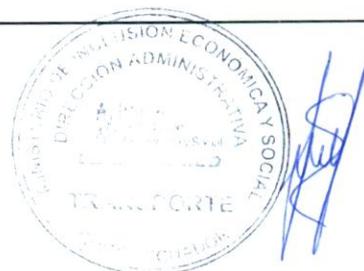
Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO
Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. IRINA ADRIANA REYES ZAMBRANO **Cargo** SIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 16:28





Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2017-0209-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SE SOLICITA CAMIÓN CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR

Solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la autorización de un camión con su respectivo conductor para los días: martes 9 y miércoles 10 de mayo del 2017, a partir de las 05H00.

Este pedido lo formulo en razón de que la suscrita debe viajar a la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí, llevando las donaciones, mismas que serán entregadas en las comunidades de Calceta.

Por su gentil atención, suscribo.

Atentamente,

Lic. Irene Adriana Reyes Zambrano
DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR



Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán
Analista

Pazos Bowen
Pazos Bowen
Pazos Bowen

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
144-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CALCETA/MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

09/05/2017 Salí de mi domicilio a las 05h30 hacia el sector de Chaguarquingo hacia la mecánica para realizar el cambio de aceite al camión donde permanecí hasta las 09h30 luego me trasladé hacia el sector El Tablón llegando a las 10h00 a las bodegas para proceder con la carga de kits donde permanecí hasta las 12h00 luego continué con el viaje a la ciudad de Calceta llegando a las 18h30 al lugar de acopio destinado, procediendo con la descarga donde permanecí hasta las 20h00 luego me trasladé hacia Portoviejo para el abastecimiento de combustible llegando a las 22h00 y enseguida me movilité hacia Chone llegando a las 23h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.

10/05/2017 Inicié mis labores a las 08h00 para viajar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEO-325 y traslado de kits a la provincia de Manabi.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-05-2017	001-001-000004715	ALIMENTACION	10.00
09-05-2017	001-001-0001119	ALIMENTACION	9.00
09-05-2017	001-001-000005997	ALIMENTACION	9.00
10-05-2017	001-001-003960	HOSPEDAJE	20.00
09-05-2017	004-022-000046295	PEAJE	2.00
09-05-2017	008300000072257	PEAJE	4.00
		SUMA:	USD 54.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2017	10-05-2017	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	05H30	15H30	

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
INSTITUCIONAL	PEO-325	QUITO	09/05/2017	05H30	09/05/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEO-325	QUITO - CALCETA	09/05/2017	12H00	09/05/2017	18H30
INSTITUCIONAL	PEO-325	CALCETA - PORTOVIEJO	09/05/2017	20H00	09/05/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEO-325	PORTOVIEJO - CHONE	09/05/2017	22H00	09/05/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEO-325	CHONE - QUITO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	15H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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	 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0002

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000046295

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

09/05/2017 15:09:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
090520170117681396200012
0040220000462950004629513

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13 45 Y ENTR
ANTE

Sucursal ALOAGA SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 13:13:36
Fecha: 09/05/2017 Turno: 10:05:20
Factura N° 008300000072257

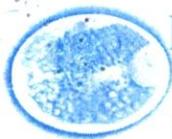
RUC/CI 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 2
Valor 4.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 4.00



CLAVE 0905201701176000333000120083000
000722571438961217

Consulte su factura en

25



Restaurante Carnita

VÉLEZ RAMÓN DE LOS REYES

Dirección: Via Chone - Rocafuerte, Av. Juan Bosco s/n
Teléfonos: 098 192 9000 - 052 644333 - Rocafuerte - Manabí

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

AUT. 1120651251
R.U.C.: 1303949851001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **NOTA DE VENTA S. 001-001**

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
9	05	2017

00 0004715

Cliente: PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0400699534 Teléfono: _____

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
			TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Son: _____ dólares.

[Firma]
RECIBI CONFIRME
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF "COBENA"
RUC: 130211156001 N° AUT 6544 - TELF. 2633597
4701 - 5000 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 28/ABRIL/2018

Calcedo Párraga María Fernanda **NOTA DE VENTA**

COMEDOR "SANTA MARÍA"

* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO *

R.U.C. 1313738740001

Autoriz. S.R.I. 1120404166

MATRIZ:
Zapallo - Pavón Km. 22 s/n - Teléf. 0993226029
CHONE - MANABÍ

DOCUMENTO CATEGORIZADO: MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 150.00

S. 001 - 001

Nº **000119**

0001

Sr. (s) PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

R.U.C. 0400699534

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
09	05	17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.00	9.00
			TOTAL \$ 9.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 14-03-2017 - 000101-000200 - Válido Hasta: Junio 14 de 2017

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: **1750299248001**

Direcc.: Via Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000005997

AUT. SRI # 1120647825 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 - 04 - 2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:

DÍA	MES	AÑO
09	05	2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		7.89
			TOTAL USD \$ 9.100

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros:	

SUBTOTAL \$ 7.89
DESCUENTO \$ _____
I.V.A 0% \$ _____
I.V.A. 14% 1.11
TOTAL USD \$ 9.100

JOSE LUIS MARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Inicio: 0005901 Fin: 0006400 - Valida su emisión hasta el 23 JUNIO 2017

Mendoza Torres José Dolores HOSTAL "EL AROMA"

RUC 1303893281001

FACTURA 001-001

Nº **003960**

AUT. SRI 1119967286

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-DICIEMBRE-2016

Matriz: Carretero By Pass
Telf: 0994 127 787
CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Pablo Vizcaino

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I. 0400699534 TELÉFONO: _____

FECHA EMISIÓN: 9-05-2017 GUÍA DE REMISIÓN: 10-05-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE UNA NOCHE		17.86
			TOTAL \$ 17.86

HOSTAL "EL AROMA"

José Mendoza
GERENTE

FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 14% 17.86
SUBTOTAL 0% _____
IVA 14% 2.14
VALOR TOTAL _____
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% _____
VALOR A PAGAR 20.00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 003801 - 004000