

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3067 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 106,60
IVA: 0,00
Sub Total: 106,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 106,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 865 A ORDENES DEL PERSONAL DE
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 19-05-2017.
DCH-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	106,60	0,00
Sub - Total				106,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,60



18/10/17

118503

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	06 06 2017	3067	3038	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1512	

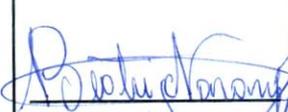
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	106.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.60

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 865 A ORDENES DEL PERSONAL DE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 19-05-2017. DCH-BN.

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

MARIA TADARINA

0012

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	06 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3067 3038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1512	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	05 06 2017	3038	3038	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1512	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	106.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.60

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 865 A ORDENES DEL PERSONAL DE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 19-05-2017

eur 3067

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3038
3030010



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha: 17/05/2017	Hora: 5:00	Retorno:	Fecha: 19/05/2017	Hora: 14:20
			Ciudad:	ESMERALDAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				58,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00		58,60
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				106,60
Saldo de favor del funcionario				106,60
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				110,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de junio de 2017

01/06/2017 10:54

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Nro.160-MIES-DNA- R.P.-2017 FECHA DE SOLICITUD 16/05/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/05/2017	05H00	19/05/2017	14H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDA.LUCY LOPEZ,LCDA. KARLA VERA, ING.YANDRI BRUNNER Y SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:REUNIÓN DE TRABAJO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ – 865 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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	INSTITUCIONAL PEQ-865	QUITO-ESMERALDAS	17/05/2017	05H00	17/05/2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ESMERALDAS MUISNE	17/05/2017	12H00	17/05/2017	15H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	MUISNE ATACAMES	17/05/2017	16H20	17/05/2017	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ATACAMES- MUISNE	18/05/2017	06H00	18/05/2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	MUISNE-RIO VERDE	18/05/2017	11H00	18/05/2017	14H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	RIO VERDE- ATACAMES	18/05/2017	16H45	18/05/2017	20H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ATACAMES- QUITO	19/05/2017	08H00	19/05/2017	14h20

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.


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 10h00
 Firma: *[Firma]* Trámite: 2673


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 19 MAY 2017 HORA: 15:13
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *Tania Bueno.*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:3047897100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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 insubsiste/ntes • 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>
		
LIC-MYRIAM QUIMCHIMBA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-R.P.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS- ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDA.LUCY LOPEZ , LCDA.KARLA VERA , YANDRI BRUNNER Y SR. CONDUCTOR RENE PISUÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/05/2016

Inicie mis actividades a las 05h00 para dirigirme a los domicilios de los funcionarios Lcda. Karla Vera sector el Estadio EL Atahulpa, y luego al domicilio de la Lcda. Lucy López Sector El Egido por ultimo al domicilio del Ing. Yandri Brunner a la plaza de Santo Domingo, y luego nos trasladarnos a la Provincia de Esmeraldas llegando a las 11h30 a la Dirección Distrital donde los compañeros funcionarios mantuvieron una reunión hasta 12h00, y luego nos movilizamos al Cantón Muisne llegando a las 15h10, donde los compañeros funcionarios tenían que cumplir con la agenda programada hasta 16H20 y luego nos retornamos a Cantón Atacames al hotel, terminando la labor a las 17h20, y por disposición de los funcionarios pernoctamos en la misma.

18/05/2017

Inicie mis actividades a las 06h00 para movilizarle al funcionario al Cantón de Muisne llegando 07h30 para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta las 11H00 y luego nos trasladamos al Cantón Rio Verde llegando a las 14h20 donde los funcionarios tenían la agenda programada hasta 16h45, una vez terminado la labor nos dirigimos al Cantón de Atacames al Hotel llegando a las 20h20,pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

19/05/2017

Una vez culminada con la labor me retorne a la Ciudad de Quito saliendo 08H00 llegando a las 14h20 a mi domicilio sector Quito- Tumbaco terminando la comisión novedad alguna.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2017	008100000283157	Peaje	1,00
17/05/2017	004-022-000059438	Peaje	1,00
17/05/2017	0022562	Alimentación	5,00
17/05/2017	0000510	Alimentación	10,00
17/05/2017	0000012	Hotel	16,80
17/05/2017	0000012	Hotel	16,80
18/05/2015	0000023	Alimentación	10,00
18/05/2017	0000456	Alimentación	10,00
19/05/2017	004-024-000075929	Peaje	1,00
19/05/2017	008400000100366	Peaje	1,00
SUMAN:			Total \$ 62,60

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2017	19/05/2017
HORA hh:mm	05H00	14H20

TRANSPORTE

0006

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	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-ESMERALDAS	17/05/2017 ✓	05H00 ✓	17/05/2017 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ESMERALDAS MUISNE	17/05/2017 ✓	12H00 ✓	17/05/2017 ✓	15H10 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	MUISNE-ATACAMES	17/05/2017 ✓	16H20 ✓	17/05/2017 ✓	17H20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ATACAMES-MUISNE	18/05/2017 ✓	06H00 ✓	18/05/2017 ✓	07H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	MUISNE- RIO VERDE	18/05/2017 ✓	11H00 ✓	18/05/2017 ✓	14H20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	RIO VERDE_ ATACAMES	18/05/2017 ✓	16H45 ✓	18/05/2017 ✓	20H20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ATACAMES_ QUITO	19/05/2017 ✓	08H00 ✓	19/05/2017 ✓	14H20 ✓

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



NOMBRE: **RENE PISUÑA**
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: **ING. IVAN PAZOS**
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: **Econ. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ**
CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



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. 7416

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-17 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-19 / **Hora** 20:00

Motivo Transportar a la licenciada Lucy López, Subsecretaria de Desarrollo Infantil, Karla Vera y Yandri Brunner; con la finalidad de que cumplan con las actividades de inauguración y entrega de los Centros de Desarrollo Infantil.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-16

No. Comunicación MIES-SDII-2017-0392-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 199287

Kilometraje Fin 200491

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

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 2017-05-16 16:57



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0392-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con las actividades de inauguración y entrega de los Centros de Desarrollo Infantil programados; solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita un salvoconducto del 17 al 19 de mayo de año en curso para las provincias de Esmeraldas y Morona .

Cabe señalar que en mencionado vehículo me trasladaré con la Licenciada Karla Vera y el Ingeniero Yandri Bruner

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

ARTURO
Favor coordinar de
acuerdo a disponibilidad
Opl



- HABITACIONES MATRIMONIALES
- ALOJAMIENTO FAMILIAR
- RESTAURANTE
- BAR - CAFETERIA
- INTERNET WI-FI
- GARAGE
- T.V. CABLE
- PISCINA

RESERVACIONES:

Direcc: Calle 21 de Noviembre y Malecón del Río
 Telf.: (06) 2 731-715 - 0995072807
 Email: kfer_ab@outlook.com

Atacames - Esmeraldas Ecuador
 Documento Categorizado NO

FACTURA S-001-001 00

0000023

AUT.SRI: 1120647940

Rivadeneira Zambrano Mariana de Jesús
 RUC: 1707229363001

CLIENTE: Pisano Jati Humberto
 DIRECCION: Quito
 TELEFONO: 0984204539
 RUC/C.I.: 1714119870
 FECHA DE LLEGADA: 18/05/2017
 FECHA DE SALIDA: 19/05/2017

No. PERSONAS: 1
 TARIFA DIARIA: 15
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: CHEQUE:
 No. HABITACIONES: 208 TARJETA DE CREDITO: OTROS:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Habitación	\$ 15	\$ 15,00

HOTEL MULATA DEL PACIFICO
062 731 715 062 731 878

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Sub Total 12%	15,00
Sub Total 0%	
Sub Total	
IVA 12%	1,80
Valor Total	\$ 16,80
Descuento Solidario 2%	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 8802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 28 de ABRIL del 2017 Val. H. 28 de ABRIL del 2018 / Imp. 01 al 100 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



RUC: 0802595108001 **NOTA DE VENTA** 0000456
 AUT: **SRI** 1118942577 / 001-001 00

Fecha: 18/05/2017 Telf: 4 500 - 556
 Cliente: Humberto Pisano
 RUC: 1714119870 Direc:

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		10,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo PUC: 0807661009001 Aut. 8232 F. Imp. 09 de Junio del 2016 Val. H. 02 de Junio del 2017 Imp. 401 al 500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL \$ 10,00

Documento categorizado SI
 Monto Autorizado por transacción
 Actividades de restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA:

Rise

"SABOR Y MAR"

Servicio de Hospedaje
Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante

Granja Vanin Victor Teodoro

RUC. 0803567064001

Matriz: calle Malecón de la Playa junto al Hotel
Tiburón Telf: 0993077014 / 0983265178
0987151704 ATACAMES - ESMERALDAS
DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

FACTURA



001 - 001 / 00

AUT: **SRI** 1120685843

0022562

Fecha: 17/05/2017

Cliente: Humberto Pisona

Dirección: Quito

Ruc./Ci: 1714119870 Telf: 4300556

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		4.46

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. CLIENTE: *[Signature]*
F. AUTORIZADA: *[Signature]*

Sub Total 12%	4.46
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	4.46
IVA 12%	0.54
Valor Total	5.00
Descuento Solidario 2%	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 de Mayo del 2017 Val. H. 21 de Agosto del 2017 Imp. 22.401 al 22.900
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

CEVICHERIA ESTELA
Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevicheria
Portocarrero Renteria Maria Estela
Direcc: calle Malecón de la Playa
Telf. 0988580182 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802424945001 **NOTA DE VENTA**
AUT: **SRI** 1120640557 001-001 00 **0000510**

Fecha: 17/05/2017 Telf: 4) 500-556
Cliente: Humberto Pisona
RUC. 1714119870 Direc: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de Abril del 2017 Val. H. 27 de Abril del 2018 Imp. 501 al 600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento Categorized SI
Monto autorizado por transacción
Actividad de Restaurante hasta \$ 150

RISE *[Signature]*
F. AUTORIZADA

TOTAL 10.00

HOTEL MULATA DEL PACIFICO

- HABITACIONES MATRIMONIALES
- ALOJAMIENTO FAMILIAR
- RESTAURANTE
- BAR - CAFETERIA
- INTERNET WI-FI
- GARAGE
- T.V. CABLE
- PISCINA

RESERVACIONES:
Direcc: Calle 21 de Noviembre y Malecón del Río
Telf.: (06) 2 731-715 - 0995072807
Email: kfer_ab@outlook.com
Atacames - Esmeraldas Ecuador
Documento Categorized NO

FACTURA S-001-001 00
0000012
AUT.SRI. 1120647940
Rivadeneira Zambrano Mariana de Jesús
RUC: 1707229363001

CLIENTE: Pisona Jati Humberto R.
DIRECCION: Quito
TELEFONO: 0984204539
RUC/C.I.: 1714119870
FECHA DE LLEGADA: 17-05-2017
FECHA DE SALIDA: 18-05-2017

No. PERSONAS: 1
TARIFA DIARIA: \$15
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: CHEQUE:
No. HABITACIONES: 208
TARJETA DE CREDITO: OTROS:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Habitación	\$15 =	\$15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA: *[Signature]*
FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

Sub Total 12%	\$15.00
Sub Total 0%	
Sub Total	
IVA 12%	1.80
Valor Total	\$16.80
Descuento Solidario 2%	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 28 de ABRIL del 2017 Val. H. 28 de ABRIL del 2018 Imp. 01 al 100 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOTEL MULATA DEL PACIFICO
082 731 715 082 731 878

0001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000059438

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

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

Via: 4 Hora: 06:39:11
Fecha: 17/05/2017 Turno: 2170:20
Factura N°: 008400000283157

17/05/2017 08:33:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

RUC /CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 1705201701176000333000120081000
002831571438969214

CLAVE DE ACCESO:
170520170117681396200012
0040220000594380005943818

Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000075929

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
19/05/2017 12:02:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

Via: 4 Hora: 13:31:07
Fecha: 19/05/2017 Turno: 6190:20
Factura N°: 008400000100366

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

RUC /CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE DE ACCESO:
190520170117681396200012
0040240000759290007592911

CLAVE: 19052017011760003330001200840
001003661438971214

Consulte su factura en