

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2882 Tipo Registro: DEV
 Monto: 148,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 148,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 148,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRALANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	02/06/2017	148,00	0,00
Sub - Total				148,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,00



13/13

12 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

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	031 05 2017	2882	2830
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1413	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARTA TARANGO

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		031	05	2017	2882	2830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1413		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	030 05 2017	2830	2830	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1413	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017.

cur 2832

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/05/2017	10H00		19/05/2017	19H00
			Ciudad:	MANABI	

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
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

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
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	5,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	50,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	100,00

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	100,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			148,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,00
d) Total a favor del Funcionario			157,00
e) Total a favor del MIES			0,00

No.	
1	
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, 29 de mayo del 2017

30 MAY 2017



CONTROLADO POR:
CONTABILIDAD:
CONTABILIDAD:
TUBERIAS:
DEFINICIONES:
✓
✓
✓
✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORA FINANCIERÍA MIES

2-9 MAY 2017

cur 2830/2832

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 161-O.A.-MIES-DA-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/05/2017

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE ORLANDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 17/05/2017 HORA SALIDA (hh:mm): 10H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 19/05/2017 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. ORLANDO ANDRADE, ING. SANDRA GALLARDO RUIZ, GEMA MARCILLO, JIMMY ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducción y movilización a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera para recepción de donación SENA E Manta, provincia de Manabí.

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	PEI-8001	QUITO - MANTA	17/05/2017	10H00	17/05/2017	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-8001	MANTA	18/05/2017	08H00	18/05/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-8001	MANTA - QUITO	19/05/2017	09H00	19/05/2017	19H00

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: BANCO GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Orlando Andrade
 ORLANDO ANDRADE
 CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Francisco Pérez
 ECON. FRANCISCO PÉREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Myriam Quinchimba
 LIC. 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 Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 10H00
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 No. Trámite: 2663

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 GESTION DE TRANSPORTE
 FECHA: 22 MAY 2017 HORA: -----
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: Tania Bueno.



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. 7421

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-17 Hora 07:00 Hasta 2017-05-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR LA SENAE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1534-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio

118741

Kilometraje Fin

119629

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-17 08:57



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1534-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A MANTA

De mi consideración:

Estimado Economista, reciba un atento y cordial saludo de mi parte, por el presente solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo para la movilización de los 3 miembros de la Comisión que realizarán la verificación y acta entrega recepción de los bienes donados por la SENAE, Dirección Distrital Manta.

El itinerario es el siguiente:

- Salida: Día miércoles 17 de mayo de 2017 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Manta
- Retorno : Día Viernes 19 de mayo de 2017 desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Quito
- Cabe indicar que el día Jueves 18 , la comisión deberá presentarse en la SENAE -Dirección Distrital de Manta – Puerto Marítimo a las 8h30 lugar en el que se llevará a cabo todas las actividades inherentes a la donación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Adelina Isabel Fernandez

Ing. Adelina Isabel Fernandez
SERVIDOR PÚBLICO 5



Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez

Orlando Andrade
PER-8701
[Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 161-O.A.-MIES-DA-2017 • FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE ORLANDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL 005 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA/MANABI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORLANDO ANDRADE, JIMMY ROMO, GEMA MARCILLO, SANDRA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 17/05/2017 ✓ Salida desde MIES Planta Central a las 10h00 trasladándonos a la ciudad de Manta llegando a las oficinas de la SENAE a las 16h00, donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 18/05/2017 ✓ Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a las bodegas de la SENAE ubicadas en el Puerto llegando a las 08h30, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 19/05/2017 ✓ Inicié mis labores a las 09h00 para trasladarnos a la ciudad de Quito llegando a las 19h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción y movilización de servidores de las Direcciones Administrativa y Financiera en la recepción de donación de la SENAE Manta, provincia de Manabí.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-05-2017	002-001-000005832	ALIMENTACION	10.00
17-05-2017	001-001-000000614	ARREGLO LLANTA	5.00
17-05-2017	001-001-000041676	ALIMENTACION	13.00
18-05-2017	003-001-000002317	HOSPEDAJE	50.00
18-05-2017	001-001-000001181	ALIMENTACION	9.00
18-05-2017	001-001-000001822	ALIMENTACION	10.00
18-05-2017	001-001-000001185	ALIMENTACION	8.00
17-05-2017	004-021-000042661	PEAJE	1.00
17-05-2017	008300000078928	PEAJE	1.00
19-05-2017	004-024-000076340	PEAJE	1.00
19-05-2017	008600000157669	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 109.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-05-2017	19-05-2017	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	10H00	19H00	

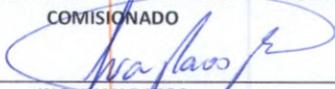
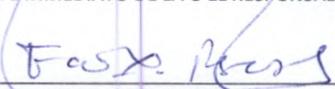
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,ítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-8001	QUITO - MANTA	17/05/2017	10H00	17/05/2017	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-8001	MANTA	18/05/2017	08H00	18/05/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-8001	MANTA - QUITO	19/05/2017	09H00	19/05/2017	19H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ORLANDO ANDRADE 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	 ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000042661

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

17/05/2017 12:35:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
170520170117681396200012
0040210000426610004266111

002

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 10:50:52
Fecha: 17/05/2017 Turno: 3170520
Factura N°: 008300000078928

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



CLAVE: 1705201701176000333000120083000
000789281438969219

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.: 004-024-000076340

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

19/05/2017 14:55:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
190520170117681396200012
0040240000763400007634017

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 16:31:19
Fecha: 19/05/2017 Turno: 6190520
Factura N°: 008600000157669

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



CLAVE: 1905201701176000333000120083000
001576691438971218

Consulte su factura en:

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353
 R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 10 - 01 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120062629

FACTURA 003-001-000002317

Sr. (es): Orlando Andrade
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
18	05	17

R.U.C./C.I.: 1704118163 Telf.:

Dirección: Quito
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Guía de Remisión:

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hospedaje Por dos Dias	22.32	44.64

OFFSET POPULAR - PIV BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válido hasta 03 MAYO 2018 • (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL 12% \$: 44.64
 SUB-TOTAL 0% \$:
 DESCUENTO \$:
 SUB-TOTAL \$:
 I.V.A. 12% \$: 5.36
 VALOR TOTAL \$: 50.00
 DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: 0.89

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firmas Autorizadas: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR
 AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-000001822

Sr. (es): Orlando Andrade
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
18	05	2017

R.U.C./C.I.: 1704118163 Telf.:

Direc.: Quito
 Documento Categorizado: NO Guía de Remisión: 013

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		8.93

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válido hasta 03 MAYO 2018 • (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$: 8.93
 DESCUENTO \$:
 14% I.V.A. \$: 1.07
 0% I.V.A. \$:
 Compensación Solidaria 2% \$:
TOTAL \$: 10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA

Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto
 Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1120047948

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 09/01/2017
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001-000001181

Sr. (es): Orlando Andrade
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
18	05	2017

R.U.C./C.I.: 1704118163 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		9.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válido hasta 09 ENERO 2018 (3 LIB. x2 000001001 - 000001300)

TOTAL \$: 9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA

Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto
 Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1120047948

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 09/01/2017
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001-000001185

Sr. (es): Orlando Andrade
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
18	05	2017

R.U.C./C.I.: 1704118163 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		8.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válido hasta 09 ENERO 2018 (3 LIB. x2 000001001 - 000001300)

TOTAL \$: 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR