



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4084 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,50
IVA: 0,00
Sub Total: 69,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI,
CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA
DIRECCION DISTRITAL CHONE, DEL 25 AL 26-07-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

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	16/08/2018	69,50	0,00
Sub - Total				69,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

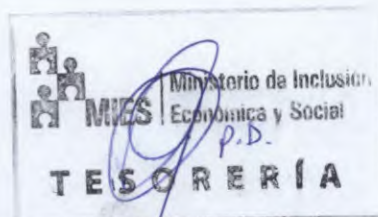
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,50



12/12/18

11/8/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 08 2018	4084	4062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2211	
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	69.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.50

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL CHONE, DEL 25 AL 26-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA CRANGO

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 08 2018	4084	4062	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2211		

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		06 08 2018	4062	4062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2211	

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	69.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.50

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL CHONE, DEL 25 AL 26-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gpr. # 4062
008

P

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87
Cédula No. 0400699534
Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
Carga: CHOFER
Nivel: NIVEL 3
Fecha: 25/07/2018 Hora: 06H00 Retorno: 26/07/2018 14H30 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	20,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	45,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		80,00
Total de viáticos		
(-) Anticipo entregado:	CUR	
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		69,50
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		69,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3449 EL IVA ESTA MAL UBICADO
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.

FINANCIERO/A MIES

571
007



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

225-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/07/2018

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
CHONE/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)

25/07/2018

06H00

26/07/2018

14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 y traslado de bienes a la Dirección Distrital Chone, provincia 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	PEQ-325	QUITO - CHONE	25/07/2018	06H00	25/07/2018	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - QUITO	26/07/2018	08H00	26/07/2018	14H30

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

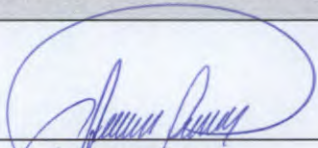
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

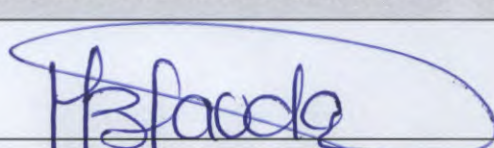
No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social - Secretaría

Fecha: 1. AGO 2018

Hora: 14

Firma: ELENA LEYTON

MIES

Nombre:

Fecha: 01 AGO. 2018

Hora: 9:17

01 AGO 2018
MIES 99

3895
07 2018
9:38

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
225-PV-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/07/2018

006

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHONE/MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 25/07/2018 Salí de mi domicilio a las 06h00 trasladándome a la ciudad de Chone llegando a las 12h00 a la Dirección Distrital realizando la descarga de los bienes donde permanecí hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 26/07/2018 Inicié mis labores a las 08h00 me movilité de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 14h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de bienes muebles a la Dirección Distrital Chone, provincia Manabí.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-07-2018	000003449	ALIMENTACION	10.00
25-07-2018	001147	ALIMENTACION	10.50
25-07-2018	000108	ALIMENTACION	10.00
26-07-2018	000004852	HOSPEDAJE	25.00
26-07-2018	004-024-001074348	PEAJE	2.00
26-07-2018	008600000810165	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 59.50

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.

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	PEQ-325	QUITO - CHONE	25/07/2018	06H00	25/07/2018	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - QUITO	26/07/2018	08H00	26/07/2018	14H30

INSTITUCIONAL

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

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9101

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-25 Hora 05:00 Hasta 2018-07-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE BIENES Y MUEBLES A LA DISTRITAL DE CHONE, SEGUN DOC. ADJUNTO AUTORIZADO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-23

No. Comunicación MIES-CZ-4-2018-3859-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHONE-MANABI

Kilometraje Inicio 179260

Kilometraje Fin 179996

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 BLGO. GUIDO AMAURI MOSQUERA MARTINEZ

Cargo COORDINADOR ZONAL 4

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-23 17:49





Autorizado

Memorando Nro. MIES-CZ-4-2018-3859-M

Portoviejo, 23 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE BIENES MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN
DISTRITAL CHONE

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-2855-M, de la Dirección Distrital de Chone donde indica: *"La Dirección Distrital 13D07 Chone-Flavio Alfaro-MIES, dentro de su plantilla de personal dispone de equipo técnico y administrativo que a diario realizan sus actividades con la finalidad de ejecutar cada uno de los procesos inherentes a sus funciones; pero para ello, es necesario dotarles de los bienes, equipos, materiales de oficina, suministros informáticos, entre otros, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las actividades cotidianas; sin embargo, en algunas áreas no se dispone de suficientes bienes muebles y en otros casos éstos no se encuentran en buen estado.*

Por ello, surge la necesidad de dotar a los funcionarios y equipar algunas áreas de bienes muebles en buen estado y acorde a las exigencias de la ejecución de sus actividades, lo cual propicie un buen ambiente laboral y se proyecte una imagen institucional de calidad y calidez."

Por lo expuesto, se solicita de manera gentil la posibilidad de dotar a la Dirección Distrital Chone de bienes muebles, de acuerdo al siguiente detalle:

- 21 escritorios
- 23 sillas de escritorios
- 20 archivadores de oficina
- 30 archivadores aereos
- 100 sillas de espera
- 20 credenzas

Para ello es necesario el camión institucional que traslade los bienes desde la Ciudad de Quito hasta el cantón Chone, del miércoles 25 al jueves 26 de julio del 2018.

Particular que solicito para los fines consiguientes.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-4-2018-3859-M

Portoviejo, 23 de julio de 2018

Documento firmado electrónicamente

Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
COORDINADOR ZONAL 4

Referencias:

- MIES-CZ-4-2018-3854-M

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano
Analista Administrativo Financiero Provincial 3



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO AMAURI
MOSQUERA
MARTINEZ**



Talledo Giller Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

FACTURA 001-001-000003449

Cliente: Pablo Vizcarino

Dirección: Quito

RUC/C.I. 0400699534

Telf:

25 07 2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 % 8,93

Sub-Total 0 %

Descuento

Sub Total 1,07

IVA 12 %

Valor Total 10,00

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4068 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 17-07-2019 Numeradas del 0003401 al 0004400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Briones Quijije Pabla Jaqueline
RESTAURANTE
LA FE DE GUADALUPE

Matriz: Vía Zapallo - Flavio Alfaro S/N

Cel: 0989224855

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

RUC 1309358891001

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 001147

AUT. SRI 1123107601

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-JULIO-2018

Sr.(es): Pablo Vizcarino

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 0400699534

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN:

FECHA EMISIÓN: 25-07-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

	Alimentación		10,50
--	--------------	--	-------

FECHA DE CADUCIDAD 12-JULIO-2019

TOTAL \$ 10,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

PABLA-BRIONES
Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 001101 - 001600

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Cedeño Rodríguez Ricardo Agustín

NOTA DE VENTA

COMEDOR "RICKY"

R.U.C. 1313708800001

Autoriz. S.R.I. 1123010969

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MATRIZ:

Av. Amazonas

Teléf. 0987460066 - Chone - Manabí

S. 001 - 001

Nº 000108

DOCUMENTO CATEGORIZADO: MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA: \$ 420.00

Fecha de Emisión 25 7 2018
Día Mes Año

Documento Categorizado: SI

CLIENTE: Pablo Vizcarino

RUC/C.I. 0400699534

DIREC: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN: P. Unit. P. Total

Alimentación 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Este valor
incluye IVA

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

TOTAL \$ 10,00

FIRMA CLIENTE

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Fecha de Autorización: 26-06-2018 - 000101-000200 - Válido Hasta: Septiembre 26 de 2018

Mendoza Torres José Dolores
HOSTAL EL AROMA

Dir: By Pass

CHONE - MANABÍ

Tel: 0994127871

E-mail: fabriciomendozavelez@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1123066543

FACTURA

Serie: 001 - 001

000004852

Ruc: 1303893281001

Documento Categorizado: NO

Sr. (s): PABLO VIZCARINO

Dirección: Quito

Teléfono:

RUC/C.I. 0400699534

Fecha: 26/07/2018

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.TOTAL

1 Habitación 22,32

HOSTAL "EL AROMA"

José Mendoza
GERENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Sub Total 12 % 22,32

Sub Total 0 %

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12 % 2,68

VALOR A PAGAR \$ 25,00

Macias Alciar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
Fecha de Impre. 05/Julio/2018 - Caduca. 05/Julio/2019 - Tiraje 000004801 - 000005300

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001074348

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

26/07/2018 11:12:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
260720180117681396200012
0040240010743480107434813

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 26-julio-2018 13:08:15
Turno.....: 62607201810579
Factura Numero: 008600000810165
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00
CLAVE:260720180117600033300012008600000810
1651438933214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



260720180117600033300012008600000810165143
8933214