

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4734 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 166,75
IVA: 0,00

Sub Total: 166,75

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 166,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE
SANDY ORDOÑEZ, DEL 28 AL 31-08-2017. MJ-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	13/09/2017	166,75	0,00
Sub - Total				166,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 166,75



15/15 #

13/10/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

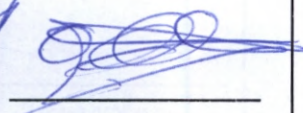
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>012</td> <td>09</td> <td>2017</td> </tr> </table>			012	09	2017
012	09	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4734					
			No. Original	4732					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2411					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE							

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	166.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE SANDY ORDOÑEZ, DEL 28 AL 31-08-2017. MJ-BN.

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		012	09	2017	4734 4732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2411	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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		012 09 2017	4732	4732	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2411		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	166.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE SANDY ORDOÑEZ, DEL 28 AL 31-08-2017.

CUR 4734

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	28/08/2017	Hora	13h00
Retorno:	31/08/2017	Hora	17h00
Ciudad:	Manabí-Portoviejo		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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	51,00
			ALIMENTACION	43,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	94,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	94,75
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				166,75
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,00
d) Total a favor del Funcionario				170,75

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

2017-09-12

Quito, 11 de septiembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIÓN:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.- MIES 201-D.A-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/08/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- PORTOVIEJO				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)	
28/08/2017		13h00		31/08/2017		17h00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ-TECNICA SANDY ORDOÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA 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
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO -MANABÍ	28/08/2017	13H00	28/08/2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO	29/08/2017	08H00	29/08/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO	30/08/2017	08H00	30/08/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO- QUITO	31/08/2017	08H00	31/08/2017	17H00

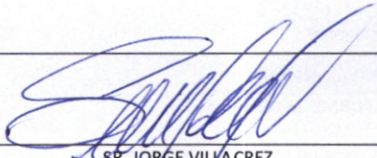
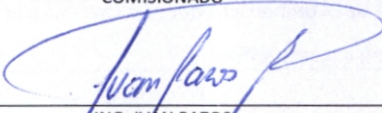
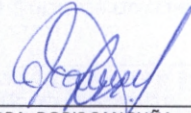
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR-JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		 DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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.
 MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 6 MIES
Fecha: 8 SET. 2017
Hora: 10:20

No Tramite:
08 SEP 2017
16h00
659h
Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES J.V.-MIES 201-D.A -2017		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/09/2017				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE -VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ- PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE VILLACREZ- TECNICA SANDY ORDOÑEZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 28/08/2017 Inicio mis actividades 13h0 para dirigirme al MIES centro y recogerle a la técnica Sandy Ordoñez y continuar el recorrido a Portoviejo llegando 22h00 pernotando en la misma. 29/08/2017 Inicio mis actividades 8h00 para continuar lo planificado en la Dirección Zonal Portoviejo culminando mis labores a las 19h00 pernotando en la misma por órdenes de los funcionarios 30/08/2017 inicio las actividades 8h00 y dirigirme a la Dirección Zonal y continuar lo planificado culminando mis labores 19h00, y pernotando en la misma por órdenes de los funcionarios 31/08/2017 inicio las actividades 08h00 y por disposición de la técnica retornamos a la ciudad de Quito llegando a la misma 16h00 dejándole en el Mies Centro culmine la comisión a las 17h00 sin novedad .						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
28/08/2017	008100000516723	PEAJE	1,00			
28/08/2017	004-021-000260312	PEAJE	1,00			
31/08/2017	008400000303659	PEAJE	1,00			
31/08/2017	004-026-000246562	PEAJE	1,00			
31/08/2017	0011772	HOTEL	51,00			
28/08/2017	032119	ALIMENTACION	10,00			
29/08/2017	0000285	ALIMENTACION	10,00			
29/08/2017	0021549	ALIMENTACION	3,75			
30/08/2017	0000610	ALIMENTACION	10,00			
30/08/2017	000002164	ALIMENTACION	5,00			
30/08/2017	000001735	ALIMENTACION	5,00			
		SUMAN:	USD\$ 98,75			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2017	31/08/2017				
HORA hh:mm	13H00	17H00				
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
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO -MANABÍ	28/08/2017	13H00	28/08/2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO	29/08/2017	08H00	29/08/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO	30/08/2017	08H00	30/08/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO-QUITO	31/08/2017	08H00	31/08/2017	17H00
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			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
SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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. 7863

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-28 Hora 13:00 Hasta 2017-08-30 Hora 21:00

Motivo A IRDENES DE LA TECNOCA SANDY ORDOÑEZ DE LA DIRECCION ADULTO MAYOR CUMPLIR COMISION PROGRAMADA EN LA ZONA 4

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-25

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2017-426

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 258266

Kilometraje Fin 259251

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA.NADIA JULIANA CHIRIBOGA ZAMORA

Cargo DIRECTORA POBLACION ADULTO MAYOR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-25 15:37



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2017-0426-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud Transporte

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para la técnica Sandy Ordoñez, quien viajará a la ciudad de Portoviejo con el objeto de impartir el TALLER DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDADO AL CUIDADOR", evento que se llevará a cabo en la zona 4, para los operadores de los Distritos Chone, Portoviejo y Santo Domingo los días 29 y 30 de agosto.

Se ha previsto, que el viaje se realice el día lunes 28 de agosto a las 14h00, pues la jornada de los talleres inicia a las 8H30 del día martes.

Nombre del área requirente: Subsecretaría Intergeneracional, Gerencia del Proyecto Emblemático del Adulto Mayor.

Motivo de la movilización: impartir a los operadores de los centros gerontológicos de convenio por inversión de la zona 4 el TALLER DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR",

Número de personas delegadas para la comisión de servicios: 1 persona

Lugares de destino: Portoviejo - Quito

Fecha de salida: 28 de Agosto / **fecha de llegada** 30 de agosto de 2017

Hora de salida: 14H00

Hora de llegada: 17H30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Nadia Juliana Chiriboga Zamora

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista 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. 7877

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1280043640001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-31 Hora 08:00 Hasta 2017-08-31 Hora 17:00

Motivo COMO ALCANCE A MEMORANDO SAI-SPAM-2017-426 SOLICITAN 1 DÍA MAS DE COMISION SERIA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 PARA MOVILIZAR A LA TRONISA SANDY ORDOÑEZ EN AL CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL TRÁMITE DE VARIANTE DEL 29 AL 31-08-2017

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-29

No. Ordenación MIES-SAI-SPAM-2017-0442

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

258 266

Kilometraje Fin

259 251

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Nacional A390634

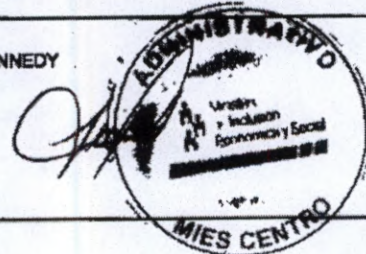
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. NADIA JULIANA CHIRIBOGA ZAMORA

Cargo DIRECTORA POBLACION ADULTO MAYOR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-29 12:12



IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001
Portoviejo -Telf.: 2441081 - del 17501 al 22500 Fecha de Caducidad: 01 DICIEMBRE 2017
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
IMPRENTA "WILMAR" - MEXIKO RIVAS MARIA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570456-IMPRESO
DESDE 0001726 AL 0001925 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-AGOSTO-2017 - FECHA DE CADUCIDAD 21-AGOSTO - 2018

HOTEL "HERNÁNDEZ"

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ GUILLERMO ABEL

R.U.C. 0907098727001

Dirección Matriz y Establecimiento: Francisco Pacheco s/n y Córdova - Portoviejo - Manabí

Autorización S.R.I. 1120302768

FACTURASERIE
003-001

Nº 0011772

Fecha: Portoviejo, Agosto 31 del 2017. Teléfonos: 05-2630114 - 2630073 - Cel.: 0997876470**DATOS DEL HUÉSPED**Día de Ingreso: 28-08-2017 Día de Salida: 31-08-2017 # de días: 3Sr. (es): Jorge Villacres.R.U.C.: 1705678579Procedencia: País Ecuador Ciudad: QuitoForma de Pago: En Efectivo ☒ Tarjeta # _____ Cheque _____

Cantidad	ORDEN	Sub. Total	Total
1	persona, hospedaje, hab. 307.	45,54	45,54
1		1	1
		SUB-TOTAL	45,54
		DESCUENTO	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	5,46
		VALOR TOTAL S	51,00
		DESCUENTO SOLICARIO 2%	

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. Crédito / Débito

Otro

DOCUMENTO CATEGORIZADO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131011000001 - AUT. S.R.I. 2348 - TELF. 2631962 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-FEBRERO-2017 - VÁLIDO HASTA 21-FEBRERO-2018 - IMPRESO DEL 011301 AL 011800

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
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.: 004-021-000260312

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011

28/08/2017 16:31:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
280820170117681396200012
0040210002603120026031215

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.: 004-026-000246562

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
062

31/08/2017 12:03:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
310820170117681396200012
0040260002465620024656215

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

Via: 2 Hora: 15:01:35

Fecha: 28/08/2017 Turno: 2280820

Factura No.: 008100000516725

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2808201701176000333000120081000
008100000516725

Consulte su factura en:

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

Via: 4 Hora: 13:35:26

Fecha: 31/08/2017 Turno: 1310820

Factura No.: 008400000303659

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

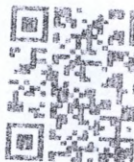
Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 3108201701176000333000120084000
008400000303659

Consulte su factura en: