Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5346 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	310,00
IVA:	0,00
Sub Total:	310,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	310,00

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 01 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	24/10/2018	310,00	0.00
			Sub - Total	**310,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 310,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/21

18 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
017	010	2018	5346	5253

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2869

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	310.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	310.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	310.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 01 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CARANGO

019

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		017	010	2018	5346	5253	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2869

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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		012	010	2018	5253	5253

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2869

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	310.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	310.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	310.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEBROLET SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 01 AL 05-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpv.# 5253
017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 635-522-91-87

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1710901487

Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Nivel: NIVEL 3

	Fecha	*Hora*	*Fecha*		
Salida:	01/10/2018	05H05	05/10/2018	17H00	*Ciudad:* CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			*320,00*

Residencia AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	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	118,00
		ALIMENTACION	96,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	214,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			310,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			310,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 11 de octubre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
GESTIÓN FINANCIERA MIES
11 OCT 2018

828

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Construyendo juntos una vida de oportunidades

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 10 OCT 2018 Hora:

Firma: _____ No Trámite: 827

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
304- F.A.-DNA-MIES-2018	18/09/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FRANKLIN ANALUISA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IMBABURA — CARCHI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2018	05:05	05/10/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA – ING. EVE PACHECO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868, A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ING. EVE PACHECO LOS DÍAS 01 – 02 – 03 – 04 y 05 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

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-868	QUITO - IBARRA	01/10/2018	05:05	01/10/2018	08:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - ATUNTAQUI	01/10/2018	09:50	01/10/2018	10:20
TERRESTRE	PEQ-868	ATUNTAQUI - IBARRA	01/10/2018	17:25	01/10/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA – ATUNTAQUI	02/10/2018	09:20	02/10/2018	09:40
TERRESTRE	PEQ-868	ATUNTAQUI - IBARRA	02/10/2018	13:40	02/10/2018	14:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA – EL JUNCAL	03/10/2018	07:00	03/10/2018	08:20
TERRESTRE	PEQ-868	EL JUNCAL - BOLIVAR	03/10/2018	09:00	03/10/2018	09:30
TERRESTRE	PEQ-868	BOLIVAR- TULCAN	03/10/2018	14:20	03/10/2018	15:50
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN – JULIO ANDRADE	04/10/2018	09:00	04/10/2018	09:40
TERRESTRE	PEQ-868	JULIO ANDRADE - TULCAN	04/10/2018	14:10	04/10/2018	14:45
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - IBARRA	04/10/2018	15:40	04/10/2018	18:15
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - COTACACHI	05/10/2018	09:10	05/10/2018	09:50
TERRESTRE	PEQ-868	COTACACHI – SAN PABLO	05/10/2018	10:30	05/10/2018	11:15
TERRESTRE	PEQ-868	SAN PABLO - QUITO	05/10/2018	13:00	05/10/2018	17:00

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

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: LWES

Fecha: _____ Hora: 11:52

09 OCT. 2018

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**No. DE CUENTA:** 1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

614

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 304—F.A.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FRANKLIN ANALUISA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IMBABURA - CARCHI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA – ING. EVE PACHECO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

01/10/2018 Inicie mis actividades a las 05:05 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para dirigirme hacia La Santiago para retirar a la funcionaria y continuar el viaje llegando a Ibarra a las 08:00 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 09:50, para luego dirigirnos hacia Atuntaqui llegando a las 10:20 para la visita de los CDI: Semillas de Ternura, Angelitos Dulces, Los Vicentinos, Gotitas de Amor, Pequeños Geñitos y Dulces Sonrisas hasta las 17:25, para luego retornar hacia Ibarra llegando a las 18:00, y por disposición de la funcionaria pernoctando en esta ciudad finalizando mis actividades a las 18:35.

02/10/2018 Inicie mis actividades a las 07:10 para dirigirnos a la Dirección Distrital hasta las 09:20, para luego dirigirnos hacia Atuntaqui llegando a las 09:40 para la visita de los CDI: Santa Bernardita, San Francisco, Óvalos Alto, Capullitos de Colores, hasta las 13:40 para luego retornar a Ibarra llegando a las 14:00 a la Coordinación Zonal para cumplir lo planificado hasta las 18:40 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

03/10/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos hacia el Juncal llegando a las 08:20 al CDI Los Chocolatitos hasta las 09:00 para luego dirigirnos hacia Bolívar llegando a las 09:30 para la visita de los CDI: Los Olivitos, Carrusel de Niños, Nuevo Amanecer y Caritas Alegres hasta las 14:20, para luego dirigirnos hacia Tulcán llegando a las 15:50 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

04/10/2018 Inicie mis actividades a las 07:35 para dirigirnos a la Dirección Distrital, hasta las 09:00 para luego dirigirnos hacia Julio Andrade llegando a las 09:40 para la visita de los CDI: Angelitos de Santa Clara, Senderitos de Luz, hasta las 14:10 para luego dirigirnos hacia Tulcán llegando a las 14:45 a la Dirección Distrital hasta las 15:40 para luego dirigirnos hacia Ibarra llegando a las 18:15 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

05/10/2018 Inicie mis actividades a las 07:10 para dirigirnos a la Dirección Distrital hasta las 09:10 para luego dirigirnos hacia Cotacachi llegando a las 09:50 al CDI Sisa Yarina hasta las 10:30 para luego dirigirnos hacia San Pablo llegando a las 11:15 al CDI San Pablo hasta las 13:00 luego retornar hacia Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades a las 17:00 en el Tablon.

PRODUCTOS:

Conducir el **vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 para movilizar a la funcionaria** Ing. Eve Pacheco **los días 01 -02 -03 – 04 y 05 de octubre del presente año a las provincias de Imbabura y Carchi, cumpliendo todo lo planificado.**

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/10/2018	001-001-00 0001424	ALIMENTACION	2,00
01/10/2018	001-001-012221	ALIMENTACION	5,00
01/10/2018	001-001-00 0000005	ALIMENTACION	12,00
02/10/2018	001-001-000017053	ALIMENTACION	5,00
02/10/2018	057-101-000140100	ALIMENTACION	5,50
02/10/2018	001-001-00 0000008	ALIMENTACION	12,00
03/10/2018	001-001-00 0000009	ALIMENTACION	10,00
03/10/2018	001-001-00 0018505	ALIMENTACION	6,25
03/10/2018	001-001-000 035380	ALIMENTACION	10,00

013

04/10/2018	001-001-000 001322	ALIMENTACION	10,00
04/10/2018	001-001-00 0000908	ALIMENTACION	3,25
04/10/2018	001-001-00 0000011	ALIMENTACION	15,00
03/10/2018	003-001 0000877	HOSPEDAJE	60,00
04/10/2018	001-001-000 002099	HOSPEDAJE	28,00
05/10/2018	003-001 0000883	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	**USD 214,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2018	05/10/2018
HORA hh:mm	05:05	17:00

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-868	QUITO - IBARRA	01/10/2018	05:05	01/10/2018	08:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - ATUNTAQUI	01/10/2018	09:50	01/10/2018	10:20
TERRESTRE	PEQ-868	ATUNTAQUI - IBARRA	01/10/2018	17:25	01/10/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA – ATUNTAQUI	02/10/2018	09:20	02/10/2018	09:40
TERRESTRE	PEQ-868	ATUNTAQUI - IBARRA	02/10/2018	13:40	02/10/2018	14:00
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA – EL JUNCAL	03/10/2018	07:00	03/10/2018	08:20
TERRESTRE	PEQ-868	EL JUNCAL - BOLIVAR	03/10/2018	09:00	03/10/2018	09:30
TERRESTRE	PEQ-868	BOLIVAR- TULCAN	03/10/2018	14:20	03/10/2018	15:50
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN – JULIO ANDRADE	04/10/2018	09:00	04/10/2018	09:40
TERRESTRE	PEQ-868	JULIO ANDRADE - TULCAN	04/10/2018	14:10	04/10/2018	14:45
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - IBARRA	04/10/2018	15:40	04/10/2018	18:15
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - COTACACHI	05/10/2018	09:10	05/10/2018	09:50
TERRESTRE	PEQ-868	COTACACHI – SAN PABLO	05/10/2018	10:30	05/10/2018	11:15
TERRESTRE	PEQ-868	SAN PABLO - QUITO	05/10/2018	13:00	05/10/2018	17:00

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

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SR. FRANKLIN ANALUISA

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YEPEZ 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. 9415

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** 2018-10-01 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-10-05 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-18 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCI-2018-0306-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 218804 **Kilometraje Fin** 219640

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA VAN ISSCHOT **Cargo** DIERECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-20 16:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Autorizado 011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0306-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO PARA REALIZAR COMISION INSTITUCIONAL ZONA 1 (DISTRITOS: IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS)

De mi consideración:

La Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil – CDI; debe cumplir con actividades en la Zona 1, en la aplicación de:

- Aplicar Fichas Técnicas de Supervisión a los Centros de Desarrollo Infantil – CDI,
- Evaluación a las Entidades Cooperantes,

Por lo expuesto solicito a usted muy respetuosamente vehículo institucional con su respectivo conductor para cumplir con las actividades mencionadas de acuerdo al siguiente cronograma:

DISTRITO	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO
IBARRA Y TULCAN	01/10/2018	05/10/2018
ESMERALDAS	10/10/2018	12/10/2018

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

ep

Firmado electrónicamente por:
LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PENA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0308-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: ALCANCE Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0306-M, SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL (DISTRITOS: IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS)

De mi consideración.-

Con un cordial saludo y en alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0306-M, del 18 de septiembre de 2018, informo que para el seguimeinto a realizar en los Distritos Ibarra, Túlcan y Esmeraldas es la Ing. Eve Pacheco Técnica Nacional de Desarrollo Infantil.

DISTRITO	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO
IBARRA Y TULCAN	01/10/2018	05/10/2018
ESMERALDAS	10/10/2018	12/10/2018

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

ep

Firmado electrónicamente por:
LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PENA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

RESTAURANTE EL PORTÓN
GUEVARA VACA REBECA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1122532489

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0001424

Fecha: 01-10-2018

Señor: Franklin Analuisa

Dir.: Quito

RUC: 1710901487 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		2

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

TOTAL $ 2

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02- ABRIL - 2018 / CADUCA: 02- ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500

POLLO LOKO ATUNTAQUI

ARTURO EDUARDO HIDALGO AMAGUAÑA

Dir.: Sucre y González Suárez Cel.: 0990809174
Atuntaqui - Imbabura - Ecuador

Calificación Artesanal: 3588

RUC: 1001833951001

FACTURA

AUT. SRI: 1123128801

S 001-001 **Nº 012221**

Cliente: FRANKLIN ANALUISA Telf.:

Fecha: 01/10/2018 del 201__ RUC/CI.: 1710901487-7

Dir.: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Consumo de Alimentos		5,00

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	-
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	5,00

CASTELLANOS MICHILENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANETA / CEL.: 0992041267 - IBARRA / RUC: 1001259918001 ORIGINAL: CLIENTE
AUT: 11345 / IMP.: 11801 - 12800 / FECHA DE EMISION: 16 DE JUL. 2018 / CADUCA: 16 DE JUL. 2019 COPIA: EMISOR

HAROLD II

CHÁVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Dirección: Av. Víctor Manuel Guzmán 4-27 y Manuel Terán Teléfono: 0997186994

IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000005

Aut. S.R.I. 1123387526

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

R.U.C./C.I.: 1710901487 Telf.:

Dirección: QUITO Fecha: 01/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,00

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL USD. 12,00

• Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enriquez • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780

• Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019

C-ORIGINAL: USUARIO

COPIA: EMISOR

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA

Autorización: 1122892824

001 - 001 - 00017053

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

RUC/ C.I.: 171090148-7 Fecha: 02/10/2018

Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		446

FORMA DE PAGO:

Efectivo	500
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	446
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,54
TOTAL $	500

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 05 - JUNIO - 2.018 IMPRESION: 16.701 - 17.100 CADUCIDAD: 05 - JUNIO - 2.019

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - Copia: Emisor

008

CORPORACIÓN FAVORITA

RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 057 - 101 - 000140100

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0210201801179001691900120571010001401000151012611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 20:13:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0210201801179001691900120571010001401000151012611

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: BOLIVAR 1048 Y COLON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABLIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/CI: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2018

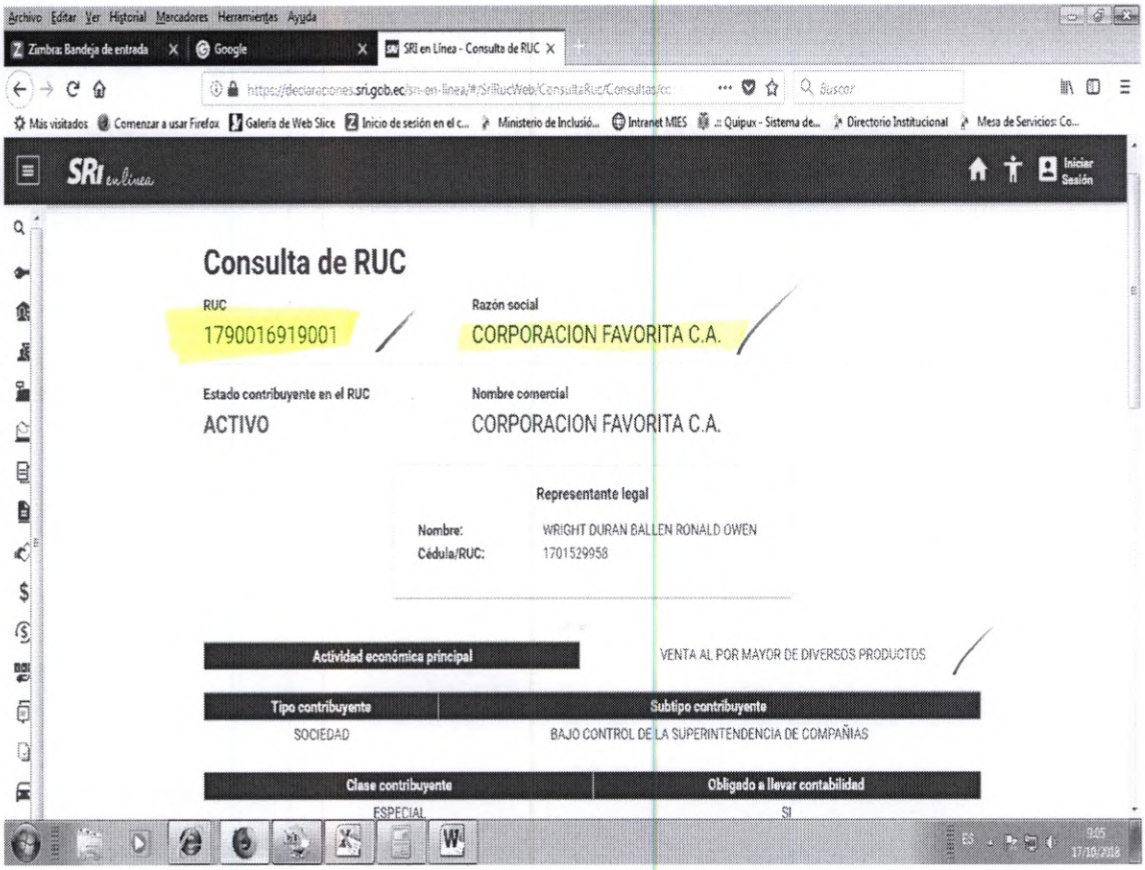
Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
770218904780	1.0000	QUAKER GALLETA AVENA/GRANOLA	2,1518	0,4300	1,72
786113860589	1.0000	PROMO REYLECHE SIXPACK	2,7143	0,0000	2,71
786102462472	1.0000	DASANI SIN GAS	0,4732	0,0000	0,47

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	4.91
AHORRO TOTAL:	0.48

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.5

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	4,91
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,91
DESCUENTO:	0,43
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,59
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	5,50



Consulta de RUC

RUC
1790016919001

Razón social
CORPORACION FAVORITA C.A.

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
CORPORACION FAVORITA C.A.

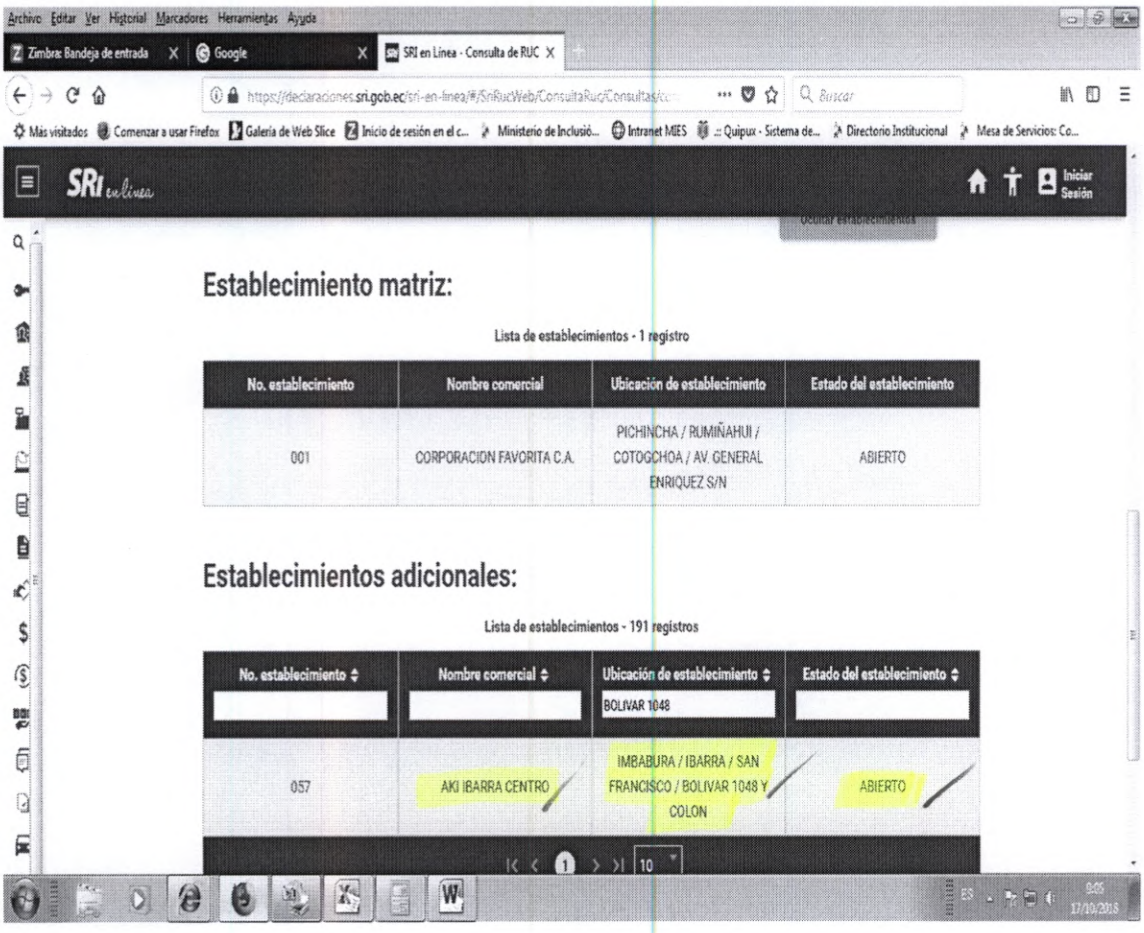
Representante legal

Nombre: WRIGHT DURAN BALLEN RONALD OWEN
Cédula/RUC: 1701529958

Actividad económica principal	VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS

Tipo contribuyente	Subtipo contribuyente
SOCIEDAD	BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
ESPECIAL	SI



Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	CORPORACION FAVORITA C.A.	PICHINCHA / RUMIÑAHUI / COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 191 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
		BOLIVAR 1048	
057	AKI IBARRA CENTRO	IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / BOLIVAR 1048 Y COLON	ABIERTO

HAROLD II

CHÁVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Dirección: Av. Víctor Manuel Guzmán 4-27 y Manuel Terán Teléfono: 0997186994

IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000008

Aut. S.R.I. 1123387526

Cliente: FRANKLIN ANDUISA

R.U.C./C.I.: 171090148-7 Telf.: 02/10/2018

Dirección: QUITO Fecha: 02/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,00
	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD.	12,00

• Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enríquez • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019

C-ORIGINAL: USUARIO
COPIA: EMISOR

HAROLD II

CHÁVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Dirección: Av. Víctor Manuel Guzmán 4-27 y Manuel Terán Teléfono: 0997186994

IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000009

Aut. S.R.I. 1123387526

Cliente: FRANKLIN ANDUISA

R.U.C./C.I.: 171090148-7 Telf.:

Dirección: QUITO Fecha: 03/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,00
	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD.	10,00

• Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enríquez • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019

C-ORIGINAL: USUARIO
COPIA: EMISOR

Picantería Los Pastos

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

FACTURA
Serie 001 - 001 - 00
0018505
Aut. SRI: 1123388820

CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA
DIRECCIÓN: QUITO
RUC: 1710901487 FECHA: 03 / 10 / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		6,25

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	-
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL $	
IVA 0% $	
IVA 12 % $	
TOTAL $	6,25

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 31/AGOSTO/2018 * DEL 018201 AL 020200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 31/AGOSTO/2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

BROSTER HOUSE
CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI. 1122499331
Serie 001-001-000
Nº 035380
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 03/10/2018 RUC/C.C. 1710901487
Sr. (s): FRANKLIN ANALUISA
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
1	ALIMENTARIÓN		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTRO	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

Sub Total	
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	
I.V.A. 12%	
TOTAL	10,00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - **CADUCA: 26/MARZO/2019**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

004

RESTAURANTE
"ANTOJITOS DE LOS VACA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001 - 001-000

Vaca Choez Georgina Esther

Direcc.: Sucre y Tarqui

Tel. Dom. 062 984227 Cel.0984832439

Email. georgina151729@gmail.com

TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 429.oo

RUC. 0401770516001

Nº 001322

Aut. SRI. 1122947135

FECHA: 4 Octub 2018

Cliente: Franklin Analuisa. Telf.:

Dirección: Quito RUC. / CI.: 1710901487

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos.		10.00
		TOTAL USD.	10.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. SRI. 1807
Del 001201 al 001600 Fecha Aut. Imp. 13/Junio/2018 CADUCA 18/JUNIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

EL IDOLO
RESTAURANT

MONTENEGRO ALBUJA ANDREA CRISTINA

Dirección:
Panamericana Norte Km 28 1/2
Telf.: 0980810092 JULIO ANDRADE - CARCHI

FACTURA

RUC. 0401639380001

SERIE 001 - 001 - 00

0000908

Aut. SRI: 1123048872

Fecha: 04/10/2018 RUC/CI.: 1710901487

Cliente: Franklin Analuisa

Dirección: Quito Teléfono.:

Cant.	DETALLE	V/Unit	V TOTAL
	alimentacion		2,90

FORMA DE PAGO	VALOR		VALOR
EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	2,90
IVA 12 %	0,35
IVA 0 %	
TOTAL USD.	3,25

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Portilla de Portilla Enríquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 02 Julio 2018 • Del 1 al 1000 / Válido hasta el 02 Julio 2019

Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

003

HAROLD II

CHÁVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Dirección: Av. Víctor Manuel Guzmán 4-27 y Manuel Terán Teléfono: 0997186994

IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000011

Aut. S.R.I. 1123387526

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

R.U.C./C.I.: 171090148-7 Telf.:

Dirección: QUITO Fecha: 04/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,00

FIRMA AUTORIZADA TOTAL USD. 15,00

• Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enriquez • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780

• Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019

C-ORIGINAL: USUARIO

COPIA: EMISOR

HOSTAL NADERIK

MARIA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO

Matriz.: Juan Montalvo

Dir.: Av. Víctor Manuel Guzmán y 13 de Abril

Telf.: 2612 770 Cel.: 0959 739 856 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1122046702 RUC: 0400901286001

Fecha Aut.: 04-01-2018

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001 Nº 0000877

Señor: FRANKLIN ANALUISA Telf.:

RUC/C.I. 171090148-7 Fecha: 03/10/2018

Dir.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE	26,785	53,57

FORMA DE PAGO					
Efectivo	✓	Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
				Subtotal	53,57
				I.V.A. %	6,43
				VALOR TOTAL	60,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente

Imp.: 701 – 1000 / IMP. 04/01/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 04 ENERO DEL 2019 Copia: Emisor

002

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 000099

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: Franklin Analuisa							Teléfono: 0988726638	
C.de C. 1710901487				Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 4-10-2018	No. de Personas: 1			3 Día	10 Mes	2018 Año	4 Día	10 Mes	2018 Año
Habitación	Día	Día	Día	Día		Día		Total Parcial
226	1							25

HOTEL SAN MIGUEL
Dirección: Sucre y Rocafuerte
Tulcán - Ecuador

OBSERVACIONES:

Sub - Total	25
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3
TOTAL	28,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ___ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ___ OTRO ___

Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOSTAL NADERIK

MARIA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO

Matriz.: Juan Montalvo
Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán y 13 de Abril
Telf.: 2612 770 Cel.: 0959 739 856 Ibarra - Ecuador
AUT. SRI.: 1122046702 RUC: 0400901286001
Fecha Aut.: 04-01-2018
Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001 Nº 0000883

Señor: Franklin Analuisa Telf.:
RUC/C.I.: 1710901487 Fecha: 05/10/2018
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Noche de Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO: Efectivo 1 | Dinero Electrónico | Otros | Tarjeta Crédito/Débito

Subtotal %	Subtotal 0%	Subtotal	I.V.A. %	VALOR TOTAL
		26,79	3,21	30,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Edgar Aníbal Ruales Villarruel - Imprenta "Graf Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. Nº 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 701 - 1000 / IMP. 04/01/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 04 ENERO DEL 2019 Copia: Emisor