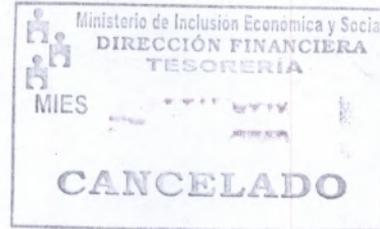


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7110      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 65,30  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 65,30  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 65,30



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A ESMERALDAS,  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE  
 TATIANA ROSERO, DEL 27 AL 28-10-2016.DCH-BN.

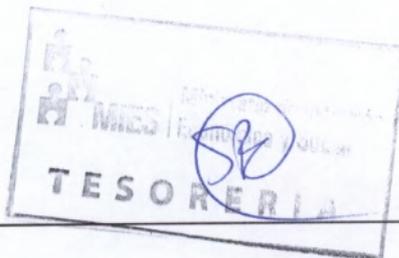
Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	65,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,30</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
<b>Monto Liquido:</b>		<b>65,30</b>



14/14 pluu

12 fojos

### 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	024   011   2016	7110	7050	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3595	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

### 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	65.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.30</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE TATIANA ROSERO, DEL 27 AL 28-10-2016.DCH-BN.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**MARIA TABANICO**  
 DIRECTORA GENERAL

**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	024	011	2016	7110 7050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3595

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	011	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7050		
			No. Original	7050		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3595		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

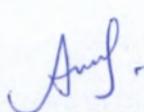
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	65.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.30</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE TATIANA ROSERO, DEL 27 AL 28-10-2016.

*cur 7110*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Cm. # 7050  
 SS

010

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **198-359-592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	27/10/2016 7:15	Retorno:	28/10/2016 23:45
		Ciudad:	ESMERALDAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,25
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>2,25</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	24,50
<b>Total reembolso</b>				<b>41,30</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	41,30
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>65,30</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b> Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				2,25
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>67,55</b>

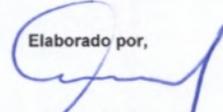
**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**6. RECOMENDACIÓN**

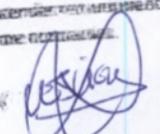
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



**Daniilo Chico**  
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
FINANCIEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender con presupuesto, conforme normativa.	
	
DIRECCIÓN FINANCIERA	17 de Noviembre de 2016
FECHA	23/11/2016

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 119 -L.A.-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/10/2016

009

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/10/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

07H15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28/10/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - TATIANA ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 27-28 DE OCTUBRE

**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	PEN-956	QUITO- ESMERALDAS	27/10/2016	07H15	27/10/2016	15H00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS ATACAMES	27/10/2016	23H00	27/10/2016	23H45
TERRESTRE	PEN-956	ATACAMES ESMERALDAS	27/10/2016	23H45	27/10/2016	00H30
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS ATACAMES	28/10/2016	07H00	28/10/2016	07H45
TERRESTRE	PEN-956	ATACAMES ESMERALDES	28/10/2016	08H15	28/10/2016	08H50
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS QUITO	28/10/2016	17H15	28/10/2016	23H45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*  
SR. LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR

*[Firma manuscrita]*  
ECO.FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*  
LIC.MIRIAN QUINCHIMBA  
COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 15H00

Firma: *[Firma manuscrita]* No. Trámite: 5610

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: 10 NOV. 2016 *[Firma]*

*[Firma]*  
9-11-2016  
12.17-



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 119 L-A - D.N.A. - MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/11/2016

008

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - TATIANA ROSERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

27/10/2016 Inicie mis labores a las 07:15 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria del sector de Valle en la ESPE y luego continuamos el viaje llegando a las 15:00 a Esmeraldas a la Coordinación Zonal para reunión hasta las 23:00 luego me dirigí hasta Atacamas a dejarles llegando 23h45 y retorne a esmeraldas llegando a las 00h30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

28/10/2016 Inicie mis actividades a las 07:00 para cumplir agenda de la funcionaria me traslade a Atacamas a llegando a las 7h45 para recogerle y trasladarle a Esmeraldas, saliendo a las 8h15 llegando a esmeraldas a las 8h50 para las actividades agenda de la funcionaria hasta las 17:15 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades en mi domicilio a las 23:45 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a las provincias de Esmeraldas para cumplir todo lo programado por la Subsecretaria de Discapacidades. Tatiana Rosero

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	001-001-000002497	alimentación	4.50
27/10/2016	001-001-000002764	alimentación	10.00
27/10/2016	001-001-000009108	alimentación	10.00
28/10/2016	001-001-000003832	hospedaje	16.80
27/10/2016	008-001-003059869	PEAJE	2.00
28/10/2016	012-122-001211311	PEAJE	0.25
SUMA:			USD \$ 43.55

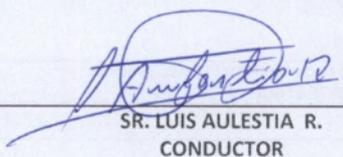
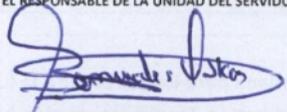
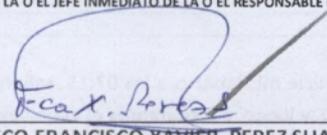
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2016	28/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:15	23:45	

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	PEN-956	QUITO - ESMERALDAS	27/10/2016	07:15	27/10/2016	15:00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS ATACAMES	27/10/2016	23H00	27/10/2016	23H45
TERRESTRE	PEN-956	ATACAMES ESMERALDAS	27/10/2016	23H45	27/10/2016	00H30
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS ATACAMES	28/10/2016	07H00	28/10/2016	07H45
TERRESTRE	PEN-956	ATACAMES ESMERALDAS	28/10/2016	08H15	28/10/2016	08H50
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS-QUITO	28/10/2016	17H15	28/10/2016	23H45

007

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
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	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
 DR. OSCAR BENAVIDES T. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO.FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6196**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1768171190001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-27 Hora 05:00 Hasta 2016-10-28 Hora 22:00

Motivo Transportar a la la magister Tatiana Rosero, Subsecretaria de Discapacidades; con la finalidad de que asista al Segundo Comité Ampliado del MIES en la ciudad de Esmeraldas.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-10-26

No. Comunicación MIES-SD-2016-0511-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 195762

Kilometraje Fin 196721

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios

Cargo SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-10-26



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SD-2016-0511-M

Quito, 25 de octubre de 2016

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

ASUNTO: Requerimiento - movilización y salvoconducto - 27 y 28 de octubre de 2016  
- Esmeraldas

De mi consideración:

Para dar cumplimiento a la delegación formulada por medio de Memorandos Nros. MIES-DM-2016-0359-M y MIES-DM-2016-0361-M de 21 y 24 de octubre de 2016 respectivamente y suscrita por Claudia Cañizares Asesora 2 del Despacho del MIES con copia a la señora Lídice Larrea, Ministra de Inclusión Económica y Social, con la finalidad de asistir al Segundo Comité Ampliado del MIES en la ciudad de Esmeraldas desde el jueves 27 hasta el viernes 28 de octubre de 2016, solicito a usted autorice a quien corresponda la movilización institucional y salvoconducto que corresponde para trasladarme a la ciudad en mención desde el jueves 27 hasta el viernes 28 de octubre de 2016.

Agradezco a usted la atención al presente requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios  
**SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

Anexos:

memorando\_nro\_mies-dm-2016-0359-m0772717001477408233.pdf  
- memorando\_nro\_mies-dm-2016-0361-m.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
Conductor

Recibido  
25-10-16  
10:15  
Arturo Fonseca

004

**Hostal EL TREBOL**  
 DIAZ SANCHEZ CINTHYA MARGARITA  
 Dirección: MANUELA CAÑIZARES Y BOLIVAR Y MALECON  
 Teléfono: 2 728-031 / 2 720-423  
 Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1118384150 / R.U.C. 0800686511001

**FACTURA**

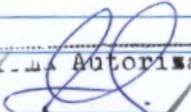
001-001-00      **0003832**

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	28	10	2016

SR: (es) Luis Auslosteia ✓  
 Ruc: 0500824198      Teléfono:  
 Direcc: Quito      G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Noche hospedaje		15.00

**HOSTAL EL TREBOL**

 Recibi Conforme Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170 F. Impres. 19/02/2016 / Hasta 19/02/2017 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3351 al 4150	Autorizada  Firma Autorizada	Sub-Total
		Descuento
		IVA 12 %      1.80 ✓
		IVA 0 %
	<b>TOTAL</b>	<b>16.80</b> ✓





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Ante y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de Aloag  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 281 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314  
 Factura No. 008-001-003059869  
 Sr: AULESTIA LUIS  
 RUC/CI: 0500824198  
 Fecha: 27/10/2016 Hora: 10:40  
 Via:01 Turno:00018262

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1119374755 del 12-09-2016  
 CADUCA 31-08-2017  
 Original

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA/QUITO / MANUEL LARREA N13-45 ENTRE ANTE Y ARENAS  
 Sucursal: PICHINCHA / 700 TO / KM 7 VIA INTERVALLE I LA TOGLIA

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 28

Factura electronica: 012 - 122 - 001211311

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cat. Ina 2 27/10/2016 20:20:14

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.25

DC.TO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.25

Recibido en ARIYALDO MAYO

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2810211601171000333000120121230012163 10300467218

