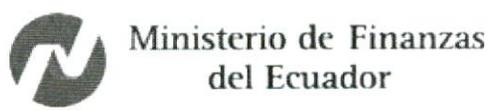


003



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7262 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 44,16

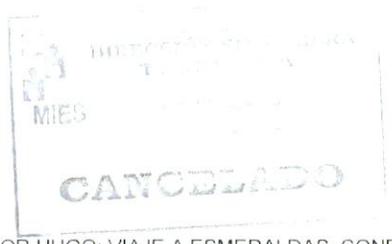
IVA: 0,00

Sub Total: 44,16

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 44,16



ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0861 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016 . MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1702546738

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	44,16	0,00
Sub - Total				44,16	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 44,16



13/13 pases

11 fojos

0 012

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	028 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7262 7238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO				

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	44.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.16

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0861 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016 . MJ-BN.

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


MARIA TABANGO

0011

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	028	011	2016	7262	7238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO						

DEDUCCIONES

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

0 010

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		028	011	2016	7238
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3689	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO				

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	44.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.16

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0861 A ORDENES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016

cur 7262

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1237
7239

0-009



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1702546738	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	Fecha: 27/10/2016 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 28/10/2016 Hora: 18h45 Ciudad: Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **MANABI** DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,40
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				2,40

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	3,36
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				20,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	20,16
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			44,16
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,40
d) Total a favor del Funcionario			
			46,56

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

Quito, 24 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVI
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCOMUNICACIONES

Favor atender el procedimiento conforme normativa

DIRECCION FINANCIERA
FECHA: 24/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NR-123--VE-DA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/10/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VICTOR ESPINEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/10/2016	05:30	28/10/2016	18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL
BLGO.GUIDO MOSQUERA SR.VICTOOR ESPINEL-
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI-DE PLACAS PEQ-0861 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON LA SUBSECRETARIA POTECCION ESPECIAL.

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-861	QUITO-ESMERALDAS	27/10/2016	05:30	27/10/2016	24:00
TERRESTRE	PEQ-861	ESMERALDAS-QUITO	28/10/2016	13:30	28/10/2016	18:45

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 Inclusion 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: EFECTIVA	No. DE CUENTA:
--------------------------------	-----------------------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VICTOR ESPINEL CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO.FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Lcda. Myriam Quichimba Coordinadora Administrativa Financiera	

Zelay Joro
14-11-2016
15:23

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Fecha: 15 NOV 2016 Hora: 14:00
Firma: Quichimba Sfor

17-11-2016
16:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (NR-123-VE-DA-MIES-2016)	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/11/2016
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VICTOR ESPINEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:BLGO.GUIDO MOSQUERA-VICTOR ESPINEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 27/10/2016-Inicé mis labores a las 05:30,y me traslado al domicilio del Blgo,Guido Mosquera sector el Condado para luego trasladarnos a la provincia de Esmeraldas llegando a las 12:30,al Distrito Mies donde mantiene reunión hasta las 24:00, pernotando en la misma por disposición del compañero.
 28/10/2016-Inicié mis labores 10:00, asiste a una reunión al Distrito Mies hasta las 13:30, Inicio el retorno hacia Quito llegando a las a las 18:45, terminando la comisión sin novedad.
PRODUCTOS: apoyo logístico los días 27y28/10/2016-con el Blgo. Guido Mosquera a la Provincia de Esmeraldas Dirección Protección Especial.

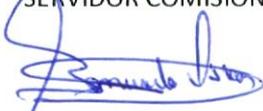
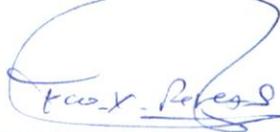
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	002-025-002719583	PEAJES	0.40
27/10/2016	0001269	ALIMENTACION	3.36
28/10/2016	008-005-004341297	PEAJE	2.00
28/10/2016	0003830	HOSPEDAJE	16.80
SUMAN:			USD\$ 22.56

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	05:30	18:45	

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	PEQ-861	QUITO-ESMERALDAS-NE	27/10/2016	05:30	27/10/2016	24:00

TERRESTRE	PEQ-861	ESMERALDAS- QUITO	28/10/2016	13:30	28/10/2016	18:45
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			
VICTOT ESPINEL CONDUCTOR						
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 CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE			ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6202

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Entidad	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

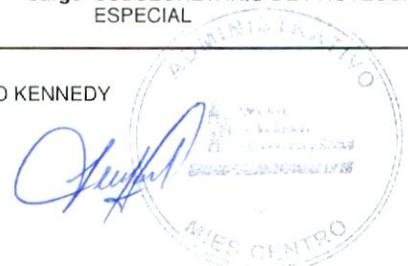
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Provincia: ESMERALDAS	
Fecha de Vigencia	Desde 2016-10-27 Hora 06:00 Hasta 2016-10-29 Hora 14:00
<p>Transportar al señor Guido Mosquera, Subsecretario de Protección Especial; con la finalidad de que esté presente en el segundo Comité Ampliado MIES y recorrido por los albergues ubicados en el tramo Esmeraldas - Portoviejo.</p>	
Ocupantes 5	
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2016-10-26
No. Comunicación	MIES-SPE-2016-0921-M
Origen	QUITO
Lugar Destino	ESMERALDAS - MANABI
Kilometraje Inicio	162938
Kilometraje Fin	163631

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
No. de Cedula / Pasaporte	1702546738
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO			
Numero de Placa	PEQ0861	Marca / Modelo	SUZUKI
	NEGRO	Número Matricula	A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Cargo	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
 Fecha de Emisión 2016-10-26



001

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0921-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN EMISIÓN SALVOCONDUCTO

En mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance a la solicitud de autorización para la emisión de salvoconducto para la circulación del vehículo de placa PEO 861 que se trasladará a la ciudad de Esmeraldas y en atención a los Memorandos Nro. MIES-DM-2016-0359-M, MIES-DM-2016-361-M, mediante los cuales se realiza la convocatoria al Seguro Comité Ampliado MIES, a realizarse los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016, comunico parte de las actividades programadas para el día viernes es el recorrido y visita a los albergues ubicados en el tramo Esmeraldas - Portoviejo.

Cumpliendo con el siguiente itinerario:

SALIDA: Quito - Esmeraldas jueves 27 de octubre de 2016 08h00
RECORRIDO: Visita albergues tramo Esmeraldas - Portoviejo viernes 28 de octubre de 2016
RETORNO: Portoviejo - Quito sábado 29 de octubre de 2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Aientamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria

Emergencia: 022898263

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 002-025-002719580

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999

DIR.:

Telefono:

051

27/10/2016 06:30:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.40
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

271020160117681546900012
0020250027195830271958311

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. 261 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817

Factura No. 008-005-004341297

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 28/10/2016 Hora: 18:07

Via:05 Turno:00018349

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

COMEDOR VERITO

VALENCIA ESTUPIÑAN BLAIMAN
Dirección: AV. KENNEDY Y PUERTO RICO
Teléfono: 2721-386 / 0939062802
ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut.  1118866613 R.U.C. 0800377202001

FACTURA

001-001-00 0001269

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	27	10	2016

SR: (es) *Victor Espinal*

Ruc: *1702546738* Teléfono

Direcc G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Skunk</i>	<i>3.00</i>	<i>3.00</i>

Victor Espinal
 Recibi Conforme *Victor Espinal*
 Firma Autorizada

 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
 Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
 F. Impres. 27/05/2016/ V. Hasta 27/05/2017
 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 1251 al 1350

Sub-Total	
Descuento	
IVA 1%	<i>0,36</i>
IVA 0%	
TOTAL	<i>3,36</i>



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

0003830

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	28	10	2016

SR. (es) *Victor Espinel*
 Ruc: *1702546738* Teléfono:
 Direcc: *Quito* G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<i>1 noche hospedaje</i>		<i>15.00</i>

[Signature]
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada

Sub-Total	<i>15.00</i>
Descuento	
IVA 12 %	<i>1.80</i>
IVA 0 %	
TOTAL	<i>16.80</i>

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
 Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
 F. Impres. 19/02/2016/ V. Hasta 19/02/2017
 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3351 al 4150