

014

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7973 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 130,00



GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003870818900

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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



Monto Liquido: 130,00

14/14 May

1260505

## 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	019 012 2016	7973	7863	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4004	

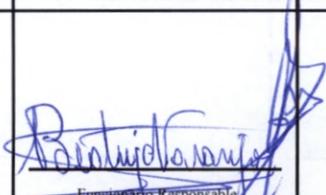
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER				

## 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. XE-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		019	012	2016	7973 7863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4004	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER				

## DEDUCCIONES

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

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	019	012	2016
				<b>7863</b> <b>7863</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-
				<b>No. Expediente</b>
				<b>4004</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304538604 GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER					

## 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016

*cur 7973*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2016	<i>Ayg</i> _____ Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> _____ Director Financiero

7863  
7874



DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1304538604	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	Nivel:	NIVEL 4
Fecha	23/11/2016	Fecha	25/11/2016
Hora	07H45	Hora	16H30
Retorno:		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	2,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	82,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	82,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		130,00	
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		2,00	
d) Total a favor del Funcionario		132,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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, 15 de diciembre del 2016

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos  
CONFORME A LA LEY

DIRECTORIA FINANCIERA/IA ME  
FECHA: 16/12/2016

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 135-MIES-DNA-AG-2016      FECHA DE SOLICITUD 22/11/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALEXANDER GARCÍA ZAMBRANO      PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/11/2016	07H45	25/11/2016	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - ALEXANDER GARCÍA-JOSE LUIS LOPEZ-CINTHIA ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Actualización y validación del consejo ciudadano sectorial CCS

**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	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO-MANABI	23/11/2016	07H45	23/11/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO-CHONE-PORTOVIEJO	24/11/2016	13H15	24/11/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO-CHONE	25/11/2016	09H00	25/11/2016	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	CHONE-QUITO	25/11/2016	10H50	25/11/2016	16H30

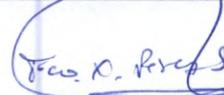
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 3870818900

**FRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

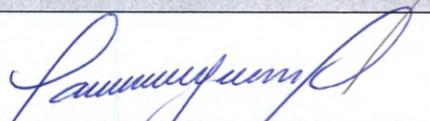
**FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ALEXANDER GARCÍA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ECO. FRANCISCO PEREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



LIC. MYRIAN QUIMCHIMBA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Reingreso:  
17/12/2016  
6281.



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 22/11/2016, 15:10

Solicitante: Mgs. Sandra Gemareva Hoppe Quiñones  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección de Participación Ciudadana Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Reuniones de Trabajo.  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslado de funcionarios hacia Portoviejo y Chone para mantener reuniones de trabajo por requerimiento institucional.

Fecha de salida: 23/11/2016 Fecha de retorno: 25/11/2016 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Portoviejo, Chone

Hora de salida: 04:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Alexander Rogelio Garcia Zambrano  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Mazda BT-80 color: \_\_\_\_\_ placas: PEJ-1203 matrícula \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma del solicitante  
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]  
Firma del responsable coordinación de movilización  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor  
[Firma]  
(Firma)  
Alexander Rogelio Garcia Zambrano  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes  
[Firma]  
(Firma)  
Ivan Patrio Pazo Bowen  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo  
[Firma]  
(Firma)  
Francisco Rinea Sandoval  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Falta  
Autorización

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0261-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo oficial

Con el propósito de realizar acciones de fortalecimiento del Consejo Ciudadano Sectorial conjuntamente con las autoridades electas para el período 2016-2020, se ha previsto la realización de varias reuniones de trabajo, en las ciudades de Portoviejo y Chone, provincia de Manabí.

En este contexto, mucho estimaré de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

<b>Motivo de la movilización</b>	Acciones de fortalecimiento Consejo Ciudadano Sectorial
<b>Lugar de Destino</b>	Quito – Portoviejo - Chone – Portoviejo - Quito
<b>Fecha y hora de Salida</b>	Miércoles, 23 noviembre 2016 - 05h00
<b>Fecha y hora de Retorno</b>	Viernes, 25 noviembre 2016 - 11h00
<b>Menaje a movilizar</b>	No
<b>Nombre de comisionados</b>	José Luis López – Técnico de Participación Cintha Espinoza – Técnica de Participación
<b>Contacto de servidores</b>	José Luis López - 0995019383 Cintha Espinoza - 0967950204

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez  
**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

ms



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 135-A.G.-DNA-MIES-2016  
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2016

006

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALEXANDER GARCIA ZAMBRANO CC. 1304538604  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ALEXANDER GARCIA- JOSE LUIS LOPEZ-CINTHIA ESPINOZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

23/11/2016.  
Inicié mis labores 07:45, desde EL Mies Planta Central a recoger a la compañera Cinthia para luego ir rumbo a recoger a los compañeros en el sector de la Argelia al Sur para luego irnos rumbo a Manabí llegando a Portoviejo las 14H00 al distrito del Mies hasta las 17H00 que fuimos a pernoctar en la misma ciudad.

24/11/2016.  
Inicié mis labores a las 07H55, para irnos a la dirección distrital a reunión hasta las 13h15 que fuimos a Chone a otra reunión hasta las 18H00 que nos retiramos a Portoviejo llegando a las 19H00 para pernoctar en la misma ciudad.

25/11/2016  
Inicié mis labores a las 08H00 para irnos a la distrital hasta las 09H00 que nos dirigimos a Chone llegando a las 09h50 hasta las 10H50 que nos retiramos con rumbo a Quito dejando a los compañeros en sus respectivos domicilios, terminando mis funciones a las 16H30 sin novedad.

PRODUCTOS: llevando a los compañeros a Análisis y Socialización de propuestas metodológicas en la camioneta Mazda con Placas PEI-1203  
Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2016	008-001--003107229	Peaje	2.00
23/11/2016	001-001-0004114	hospedaje	56.00
23/11/2016	003-001-000028196	Alimentacion	10.00
24/11/2016	001-001-00024492	Alimentacion	9.00
24/11/2016	001-001-24497	Alimentacion	7.00
<b>SUMAN:</b>			84.00

**NOTA**

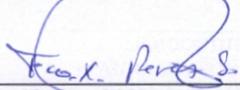
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2016	25/11/2016
HORA hh:mm	07H45	16H30

**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	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO-MANABI	23/11/2016	07H45	23/11/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 1203	PORTOVIEJO-CHONE-PORTOVIEJO	24/11/2016	13H15	24/11/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO-CHONE	25/11/2016	09H00	25/11/2016	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	CHONE-QUITO	25/11/2016	10H50	25/11/2016	16H30

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
<p>005</p> 	<p>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</p>
<p>NOMBRE: ALEXANDER GARCIA CARGO: CONDUCTOR DEL MIES</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E)</p>	<p>NOMBRE: ECO. FRANCISCO PEREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</p>

004

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 J4BG013314  
Factura No. 008-001-003107229  
Sr: Consumidor Final  
RUC/DI: 9999999999999  
Fecha: 23/11/2016 /Hora: 08:57  
Via: 01 Turno:00018635

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



**MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN**  
**GERENTE PROPIETARIA**  
 Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara  
 E-mail: patricios\_hospedaje@hotmail.com  
 Teléfonos: 052 653282 / 052 632276  
 Portoviejo - Manabí

**CLIENTE**  
 Sr. Alexander García  
 Profesión \_\_\_\_\_  
 Portoviejo, 23 de Nov. del 16  
 Hora \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

**FACTURA**

Aut. S.R.I. 1119707136

SERIE  
 001 - 001

Nº 0004114

NH 108  
 C.I. 130453860-4  
 Ps \_\_\_\_\_  
 Destino Quito  
 Empresa \_\_\_\_\_  
 Portoviejo, \_\_\_ de \_\_\_ del \_\_\_  
 Hora \_\_\_\_\_

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓	✓											50
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Portoviejo, 25 de Nov. del 16

**LE AGRADECEMOS SU VISITA**

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Sub-total \$ 50  
 I.V.A. 0% \$ —  
 I.V.A. 12% \$ 6  
 Servicios 10% \$ —  
 Valor Total \$ 56  
 Descuento Solidario 2% \$ \_\_\_\_\_

GERENTE

FIRMA CLIENTE

# ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Dir. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral Vía a Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119061677

**FACTURA 003-001- 000028196.**

Sr. (es): Alexander Garcia

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 304138604

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>el pavo</u>		<u>8,93</u>

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001  
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARGUI  
 Válida para su emisión hasta 02 / JULIO / 2017  
 24 LIB.X2 0026401 - 0028800

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>102</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada  
  
 Recibí Conforme

SUB-TOTAL 14% \$.	<u>8,93</u>
SUB-TOTAL 0% \$.	
DESCUENTO \$.	
SUB-TOTAL \$.	
I.V.A. 14% \$.	<u>1,25</u>
VALOR TOTAL \$.	
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2% \$.	<u>0,18</u>
<b>VALOR PAGADO \$.</b>	<u>102</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

