Ministerio de Finanzas del Ecuador

014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8117 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	103,55
IVA:	0,00
Sub Total:	103,55
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	103,55

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO- LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 DCH-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	27/12/2016	103,55	0.00
			Sub - Total	**103,55**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **103,55**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 Mov

12 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
021	012	2016	8117	8115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

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	103.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**103.55**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**103.55**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**103.55**

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO- LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 DCH-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

012

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
021 012 2016	8117	8115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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		021	012	2016	8115	8115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4113

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

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	103.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**103.55**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**103.55**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**103.55**

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO- LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016

OR 8117.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8115
8116

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES Certificación N°: **198-359-592**

Cédula No.	1001506243			Cargo:	CHOFER		
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			Nivel:	NIVEL 9		
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	25/10/2016	5:00	Retorno:	28/10/2016	21:00	Ciudad:	AMBATO-LATACUNGA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**4,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	16,55
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**31,55**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar		70%	168,00	31,55
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00

Saldo de favor del funcionario 103,55

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario **107,55**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 79460, YA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL VALOR TOTAL DEL HOSPEDAJE EN EL VALOR UNITARIO
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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender conforme ...
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 16 12 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 01 DIC 2016 Hora:

Firma: No. Trámite: 6056

009

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
336-R.D.-DNA-MIES-2016	20/10/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO DELGADO	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO - LATACUNGA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2016	05:00	28/10/2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO – KLEVER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS PROVINCIAS DE AMBATO Y LATACUNGA

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-832	QUITO-AMBATO	25/10/2016	5:00	25/10/2016	8:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO	26/10/2016	7:40	26/10/2016	18:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	27/10/2016	7:40	27/10/2016	8:40
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-QUITO	28/10/2016	17:30	28/10/2016	21:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	AHORROS	440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 16h00

Firma: No. Trámite: 5617

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 12 DIC 2016 Hora: 11h30

Firma: No. Trámite: 6231

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Nombre: MElena

Fecha: 10 NOV. 2016 Hora: 10h06

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 336-R.D.-D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - LATACUNGA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO – **KLEVER OLMEDO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/10/2016 Inicie mis actividades saliendo de mi domicilio a las 05:00 del sector de Llano Grande para luego retirar del sector de la Mena 2 al sr. Klever Olmedo, para luego dirigirnos a Ambato llegando a las 08:00 al Distrito para cumplir agenda programada por el funcionario hasta las 17:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

26/10/2016 Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos a la Direccion Distrital para cumplir agenda programada por el funcionario hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

27/10/2016 Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos a Latacunga llegando a la Direccion Distrital a las 08:40 para cumplir agenda programada por el funcionario hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

28/10/2016 Inicie mis actividades a las 8:00 para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 17:30 iniciando el viaje de retorno a Quito luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades en mi domicilio a las 21:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehiculo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a las provincias de Tungurahua y Cotopaxi los días 25, 26, 27 y 28 de octubre del presente año a ordenes del Sr. Klever Olmedo funcionario de la Direccion de Prevencion de Vulnerabilidad de Derechos, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2016	003-022-004802409	PEAJE	1,00
25/10/2016	002-021-005187074	PEAJE	1,00
27/10/2016	003-017-000678059	PEAJE	1,00
28/10/2016	002-015-005360273	PEAJE	1,00
25/10/2016	001-001-000001357	ALIMENTACION	2,50
25/10/2016	001-001-0000651	ALIMENTACION	5,00
26/10/2016	001-001-000351	ALIMENTACION	5,00
27/10/2016	001-001-0374298	ALIMENTACION	4,05
27/10/2016	001-001-0079460		30,00
28/10/2016	002-001-0007901		15,00
		SUMA:	**USD 65,55**

007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	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	05:00	21:00	

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-832	QUITO-AMBATO	25/10/2016	5:00	25/10/2016	8:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO	26/10/2016	7:40	26/10/2016	18:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	27/10/2016	7:40	27/10/2016	8:40
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-QUITO	28/10/2016	17:30	28/10/2016	21:00

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	NOTA
SR. RAMIRO DELGADO 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
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES(ENCARGADO)	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

No. 6168

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-10-25 **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-10-28 **Hora** 20:00

Motivo Transportar a Kleber Olmedo, Técnico de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos; con la finalidad de realizar acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la ejecución de planes de actividades con las familias de los servicios de protección especial.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-24 **No. Comunicación** MIES-SPE-DPVD-2016-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA - COTOPAXI (ZONA 3)

Kilometraje Inicio 206422 **Kilometraje Fin** 207267

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor **Cargo** DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-10-24

ADMINISTRATIVO Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0117-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2016

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

AUTORIZADO
Fco. X. Pérez S

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional para la Zona 3

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos. Solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine el vehículo de la institución los días 25 al 28 de octubre de 2016, para el funcionario Kleber Olmedo con destino a la zona 3 la finalidad es desplazar al funcionario de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaria de Protección Especial, quien tiene como objetivo: de realizar acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la ejecución de planes de actividades con las familias de los servicios de protección especial a los equipos de atención de los convenios con el MIES.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Hora de salida 25 de octubre de 2016	Hora de retorno 28 de octubre de 2016
06H00	18 H00

Atentamente,

Atento
Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad y normativa

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

* Documento generado por Quipux

ALIMENTACION

004

QUIZHPE GUALAN BETTY CATALINA
LAS MENESTRAS
CONTRUBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0
JOSE PERALTA S/N Y PAREJA DIEZCANSECO
AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR
CEL.: 0985576015
Fecha de Autorización: 20/9/2016

NOTA DE VENTA
RISE
001 - 001
000001357
R.U.C. 1804046421001
AUT. SRI Nº 1119485251

Ciudad	Día	Mes	Año
	25	10	16

Señor: RAMIRO DELGADO Telf.:
Dirección: QUITO RUC/C.I.: 1001506243

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		2.50
		Total $	2.50

Luis Ernesto Serrano Espinoza RUC 0908907447001
Autorización 13465 Valido Hasta: 20/09/2017
Numeración desde 1301 AL 1400 Original Adquiriente

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

PEREZ GANCINO ROSA ELVIRA
REY JOSUE El Calvario S/n Y Esperanza
Telfs: 2772535 - Cel: 0998301097 - Ambato
Número de Autorización: 1118968999
Documento Categorizado: NO

RUC: 1802797991001
FACTURA 001-001
Nº 000351
Fecha de Autorización: 15/Junio/2016
Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

Fecha: 26/10/2016
Sr: Ramiro Delgado
RUC/CI: 1001506243-1 Teléf: 0939326820
Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	P.U.	V. Venta
	Alimentación		4.39

Aníbal Adán Portero Rodríguez - Imp. VOLUNTAD - Telf: 2466683 Aut. 1376 - RUC. 1800170506001

		Subtotal $	4.39
FORMA DE PAGO		IVA 0 % $	
EFECTIVO		IVA 14 % $	0.61
DINERO ELECTÓNICO		TOTAL $	5,00
Tarjeta de Crédito/Débito			
OTROS			

Recibí Conforme

NUMERADO DEL 301 AL 500
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Solórzano Moreira Catis Glaribel
RESTAURANTE
Huachi Chico Calle José Peralta s/n y
Miguel Egas Cel.: 0994306501
AMBATO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1119462363

R.U.C. 1714221460001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000651

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	10	2016

Guía Rem.:

RUC 1001506243-3
Señor Ramiro Delgado
Dir.: Quito Telf.: 0939326820

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		4.39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL %	4.39
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	0.61
V. TOTAL $	5

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISSANTI Aut. 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 15 / Septiembre / 2016
Caduca: 15 / Septiembre / 2017 Serie 000601 al 001000

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

27/10/2016 NUM MESA:
Cliente RAMIRO DELGADO
Direccion:QUITO
RUC./C.1001506243 TELF:

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	2 PRESAS BROSTER	3,55	3,55

CASH	5,00	SUBTOTAL 14%:	3,55
CAMBIO	0,95	SUBTOTAL 0%:	0,00
HORA:	18:35	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	3,55
		IVA 14%:	0,50
		TOTAL	4,05

Firma Autorizada Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040
RUC. 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Latacunga.
Blanca: Adquirente / Amarilla: Emisor / Rosada: Sin Derecho a Crédito Tributario

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005187074
25/Oct/2016 06:44:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:
FACTURA:003-017-000678059
27/Oct/2016 08:10:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005360273
28/Oct/2016 18:13:21
Clase:T01A
SERVICIO
TARIFA:
IVA:
TOTAL :
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

HOSPEDAJE

002

Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz

COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

FACTURA S: 001 - 001 - Nº 0079460
R.U.C. 1801493907001
AUTORIZACIÓN S.R.I. Nº 1119065037
F. Autorización: 01/Julio/2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina R.U.C. 1001506243
Habitación Nº 402 T. Registro: 58176 Fecha de Llegada: 25-10-16 Fecha de Salida: 27-10-16
Tarifa diaria: 15 Nº de Personas: 1 Adultos: 1 Niños: —

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
HS	Hospedaje	2	26,32		26,32

NO

CANCELADO 27 OCT 2016

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

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • Editorial Pedagógica Freire • Aut. 2262 • Ruc 0600388290001 del 0078101 al 0080100 • Fecha de Caducidad: 01/Julio/2017 • Documento Autorizado: NO

RECEPCIONISTA CLIENTE

SUBTOTAL	I.V.A 0%	I.V.A 14 %	TOTAL FACTURA
26,32	—	3,68	30,00

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

GRAN HOTEL JULIO SAMPEDRO
RUC: 0503806895001

SAMPEDRO VENEGAS JESSICA ALEXANDRA
FACTURA
002-001- 0007901

Matriz: Juan Abel Echeverría S/N y Belisario Quevedo
Establecimiento: Belisario Quevedo S/N y Juan Abel Echeverría • Telf: (03) 2812 434 • Latacunga

Aut. SRI: 1119576872

Día	Mes	Año
28	Oct	2016

Sr. (es): Ramiro Delgado
RUC/C.C: 1001506243
Dirección: Quito
G. Remisión: Telf:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Pax Alojamiento 1 Noche c/Hab. Gran Hotel JS JULIO SAMPEDRO		13,16

Fecha de Autorización: 07/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 07/Octubre/2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sub Total 14 %		13,16
Sub Total 0%		—
Descuento		—
Sub Total		13,16
IVA 14 %		1,84
Valor Total		15

Dirección: Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría Telf: (03) 2812 434

Firma Autorizada Recibí Conforme

Hernán Marcial Mollo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 007901 al 008900

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL Colony

¡BIENVENIDOS A NUESTRO MUNDO!

001

CERTIFICADO

Yo, **LICENIA ESTEFANIA BALAREZO CARDENAS,** con cedula de identidad N° **050325931-9,** en calidad de **ADMINISTRADORA DE COLONY INN HOTEL**, CERTIFICO que el SR**. EDGAR RAMIRO DELGADO MOLINA, con cedula de identidad N° 100150624-3** se ha hospedado por dos noches del 25 de Octubre 2016 y 26 de octubre 2016, siendo cobrado el valor por noche $13.16 más IVA lo que da un valor final de $ 26.32 más IVA que es $30 dólares cobrado. Aceptamos el error al emitir la factura 001-001-79460, en donde ponemos el valor total de las dos noches cuando el valor unitario por noche es $ 13.16; por lo que no podemos ANULAR dicha factura por estar ya declarada en el Servicio de Rentas Internas.

Pedimos disculpas por este error involuntario y esperamos sea aclarada esta información mediante esta carta.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo la persona interesada hacer uso del presente en lo que se estime conveniente.

Atentamente

Lcda. Estefania Balarezo

C.I. 0503259319

Av. 12 de Noviembre N124 y Av. El Rey (Redondel de Cumanda)
Telefax: (03)2825789 (03)2829267
AMBATO - ECUADOR