

012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8290 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 124,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 124,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 124,00



RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	29/12/2016	124,00	0,00
Sub - Total				124,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 124,00



12/12 Hoy

11/1/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	023	012	2016	8290 8251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					4192

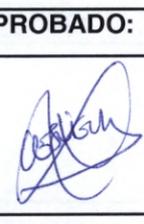
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.

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


MARIA TABANGO

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		023	012	2016	8290 8251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4192	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	012	2016	8251 8251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4192

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016.

ar 8290.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		Nivel:	NIVEL 4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	12/12/2016	05h15		14/12/2016	23h59
	Ciudad: Esmeraldas				

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	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	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	40,00
			ALIMENTACION	36,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				76,00

4. LIQUIDACION

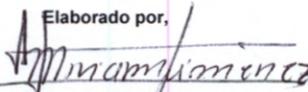
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	76,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			124,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			128,00

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,

 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRECANS
 PRESUPUESTOS
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 DESCOMENTARIOS

Favor atender el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Control de Gastos Públicos.


 DIRECTORA FINANCIERA MIES
 FECHA: 23/12/2016

23 DIC 2016

cul 8251 / 8252



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-384-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	007
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2016	05:15	14/12/2016	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. SALOME SHIKI Y SRA. FRENZEL APOLO - MARLON SERRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX PEI - 1513 TRASLADAR A LAS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDA EL PAGO MOVIL Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES APROPIADAS.

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	PEI - 1513	QUITO - ESMERALDAS	12/12/2016	05:15	12/12/2016	11:30
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	12/12/2016	11:30	12/12/2016	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	13/12/2016	08:00	13/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS-TONSUPA	13/12/2016	15:00	13/12/2016	15:30
TERRESTRE	PEI - 1513	TONSUPA-ESMERALDAS	13/12/2016	17:30	13/12/2016	18:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	14/12/2016	08:00	14/12/2016	17:30
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS-QUITO	14/12/2016	17:30	14/12/2016	23:59

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

	<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
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 15:00

Firma:

Zelaya Jara
19-12-2016
15:27



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-384-R.R.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/12/2016
---	--

006

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. SALOME SHIKI Y SRS. FRENZEL APOLO - MARLON SERRANO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
12/12/2016
 Inicie mis actividades a las 05:15 para trasladarme hasta las oficinas de la SANCO lugar donde los compañeros funcionarios se reunieron para continuar con nuestro desplazamiento hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas llegando a las mismas a las 11:30 trabajando en dicho lugar hasta 17:00 hora en que me retire a pernoctar en esta ciudad.
13/12/2016
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas trabajando en dicho lugar hasta las 15:00 y luego para trasladarnos hasta la parroquia de Tonsupa conjuntamente con el Sr Frenzel Apolo y llegando a las 15:30 a fin de evaluar a unos pobladores que fueron afectados por las réplicas de los sismos sentidos el día lunes 12 del presente mes y año en curso, trabajo que se lo realizó hasta las 17:30 y procediendo a retornar hasta la ciudad de Esmeraldas llegando a la misma a las 18:00 hora en que me retire a pernoctar en esta ciudad.
14/12/2016
 Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas del Distrito de Esmeraldas y lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 17:30 hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en el edificio de la SANCO culmino mis actividades a las 23:59 sin novedades.
PRODUCTO:
 SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO POR EL SR. ASESOR Y LOS COMPAÑEROS TECNICOS DE TICS. Y FAMILIA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2016	0100	ALIMENTACION	8.00
12/12/2016	092	ALIMENTACION	10.00
12/12/2016	06678	ALIMENTACION	5.00
13/12/2016	025751	ALIMENTACION	8.00
13/12/2016	01752	ALIMENTACION	5.00
14/12/2016	03077	HOSPEDAJE	40.00
12/12/2016	008-003-002543170	PEAJE	2.00
14/12/2016	008-004-002790906	PEAJE	2.00
SUMAN:			80.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2016	14/12/2016	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	05:15	23:59	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI -1513	QUITO - ESMERALDAS	12/12/2016	05:15	12/12/2016	11:30
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	12/12/2016	11:30	12/12/2016	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	13/12/2016	08:00	13/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS-TONSUPA	13/12/2016	15:00	13/12/2016	15:30
TERRESTRE	PEI - 1513	TONSUPA-ESMERALDAS	13/12/2016	17:30	13/12/2016	18:00
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS	14/12/2016	08:00	14/12/2016	17:30
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS-QUITO	14/12/2016	17:30	14/12/2016	23:59

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
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6467
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-12-14 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA COMPROBAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PAGO EFECTIVO MOVIL Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES APROPIADAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-VIE-2016-0578-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio
161250 Km
Kilometraje Fin
162045 Km
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

162045 Km
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres MGS. JOSE FRENZEL APOLO PEREIRA

Cargo ASESOR 3

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-09


RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Maldonado Garcia Gilberto Fernando
 Estbl.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico (Malecón
 de las Palmas) Cels.: 098 527 7085
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002 - 001
0025751
 Aut. # 1119819432

RUC: 1700797564001 RUC/CI: 1707976096

003

Sr. (es): RAMIURO RODRIGUEZ 2844225
 Dirección: QUITO Fecha: 13 / Dic / 2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*****7.14

FORMA DE PAGO

No.: 00000257

Sub total 12% *****7.14

Sub total 0% *****

Sub total *****7.14

Servicio 10% *****0.00

IVA 12% *****0.86

TOTAL ***8.00**

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Descuento Solidario 2%
 Doc. Categorizado: No
 Valle Santos de los Llanos / SEMP&IMP Tel: 05 271935 / RUC 02884334001 / Aut. 201
 Fecha Aut. 24/11/2016 / Fecha Cad. 24/11/2017 / Imp. del 25351 al 26350

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ENCEBOLLADOS "TOÑO"
 CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO
 Direc.: Sucre 1200 y Juan Montalvo
 Teléfonos: 06 2703314 - 0991591545
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1308582384001
NOTA DE VENTA
 Nº 001-001-00 '0001752
 SRI : 1119706337

F. de Emisión: 12-12-2016.
 Señor (es): Ramiro Rodriguez
 Dirección: QUITO
 RUC.: 1707976096 Telf.:

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
			5.
	Consumo de Alimentos.		

Firma Autorizada **TOTAL 5.**

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf.: 2721331 - RUC: 0800568412001
 AUT. 2369 - 0001701 - 0001900 - FECHA AUT. 03/11/2016 - VALIDO HASTA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017



HOTEL CESAR

Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003 - 002

0003077

Aut. # 1119767686

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1707976096

Sr. (es): Manuel Ramirez Rodriguez

Dirección: Quito Fecha: 20/12/2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	V./Venta
1	Hospedaje por dos noches		35,72
12-13	12-13 de Diciembre 2016		

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero
 Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

Recibí Conforme

 Firma Autorizada

Sub total 12%
 Sub total 0%
 Sub total 35,72
 IVA 12% 4,28
 TOTAL \$ 40,00
 Descuento Solidario 2%: 0,72

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 16/11/2016 / Fecha Cad. 16/02/2017 / Imp. del 3001 al 3100

001

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. 008-003-002543170
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 12/12/2016 Hora: 07:15
Via:03 Turno:00019671

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
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-T88V MXDF383935
Factura No. 008-004-002790906
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/12/2016 Hora: 22:49
Via:04 Turno:00021636

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