



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7210 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,70
IVA: 0,00
Sub Total: 77,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 77,70



Estado: APROBADO

Descripción:

ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A
SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-12-2018. INFORME CONTROL
PREVIO. YP-VP-NG

Cuenta Monetaria No.: 1039658678

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	27/12/2018	77,70	0,00
Sub - Total				77,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

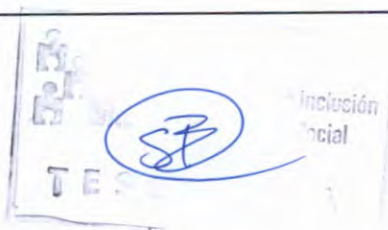
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,70



15/1524

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		020 012 2018	7210 7154		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3822		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	77.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.70

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

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

MARCO ANTONIO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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		020	012	2018	7210 7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3822	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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		019 012 2018	7154	7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3822	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	77.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.70

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-12-2018

DEV 7210

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 755-715-522-87

Cédula No.	200886596			Cargo:			
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			Nivel:	ACTIVO		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	10/12/2018	9h00		11/12/2018	16h00	Imbabura	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	23,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	53,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	53,70	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			77,70	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			77,70	

5. OBSERVACIONES

No.	

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2018

19 DIC 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
406-EA-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/12/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arroba García Edison Ramón

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/12/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/12/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karina Morillo; Paul Cevallos; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1562	Quito - Imbabura	10/12/2018	09H00	10/12/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1562	Imbabura-Quito	11/12/2018	12H45	11/12/2018	16H00

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:
BANCO DEL PACIFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1039658678

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Arroba García
CONDUCTOREro. María Belén Landáuzi
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
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 insubistentes
- 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

Fecha: 11 DIC 2018 Hora: 16h30

Firma: [Firma] No. Trámite: 1959

13 DIC 2018

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma] WES

Fecha: 13 DIC 2018 Hora: 16h45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
406-AE-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-12-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arroba García Edison cc.0200886596

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Karina Morillo; Paúl Cevallos; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/12/2018- , Salimos desde la plataforma Sur a las 09h00, con destino a la provincia de Imbabura, llegamos a la ciudad de Cotacachi a las 11h30, en donde se procedió a realizar los recorridos con los funcionarios del INEC, a las 14h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Ibarra, a las oficinas del la Zonal, para solicitar combustible para el vehículo institucional, a donde llegamos a las 14h35, luego de realizadas las gestiones, siendo las 15h35, nos dirigimos hasta la ciudad de Cotacachi, para continuar con las actividades programadas, siendo las 19h20, nos trasladamos hasta la ciudad de Ibarra hasta el Hotel en donde nos Hospedamos y pernoctamos siendo las 20h00.

11/12/2018 07h30, iniciamos las labores, nos trasladamos hasta la ciudad de Cotacachi, llegando a las 08h15, inmediatamente se procedió con los recorridos junto con los Funcionarios del INEC, luego de realizadas las labores, siendo las 12h45, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 16h00, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2018	001-001-000004825	Alimentación	11,00
10/12/2018	006-001-000172925	Alimentación	12,70
11/12/2018	001-001-000008115	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 53,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2018	11/12/2018	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	09h00	16H00	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1562	Quito – Imbabura	10/12/2018	09H00	10/12/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1562	Imbabura-Quito	11/12/2018	12H45	11/12/2018	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



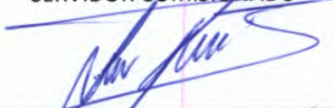
NOMBRE: Edison Arroba
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9733

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-12-10 Hora 08:00 Hasta 2018-12-11 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, A LA PROVINCIA DE IMBABURA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-06

No. Comunicación MIES-CGDI-2018-0559-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-COTACACHI

Kilometraje Inicio 140.835

Kilometraje Fin 141.226

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matrícula A250976

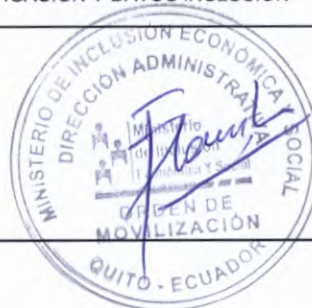
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. ERNESTO VLADIMIR MIRT ALVARADO

Cargo COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS INCLUSION

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-10 08:53





Autorizado
006

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0559-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación Levantamiento Piloto de la Encuesta EVNNA 2018-2019

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0086-M de 04 de diciembre de 2018, la Coordinación General de Información y Datos de Inclusión - CGIDI, informó que entre sus atribuciones y competencias está: "Elaborar planes, programas y proyectos, definir indicadores y metas articulados a la política pública dentro del ámbito de su competencia"; por tal razón, se está elaborando la "Encuesta Nacional de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes 2018-2019". Una de las entidades involucradas en el evento es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, mismo que planea ejecutar una encuesta piloto en la parroquia Cotacachi perteneciente al cantón del mismo nombre en la provincia de Imbabura; por lo expuesto anteriormente, se requirió a la Dirección Administrativa disponer de un vehículo para el lunes 10 de diciembre de 2018.

Bajo estos antecedentes y en alcance al memorando antes citado, se solicita autorizar a quien corresponda la designación de un vehículo institucional **PARA LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018** para la Economista Karina Estefanía Morillo Carrión y el Ingeniero Víctor Paúl Cevallos Rivera, quienes han sido delegados como representantes del MIES para esta tarea. Este alcance se hace en virtud de que el tiempo de permanencia de las brigadas en territorio ha sido extendido, por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Seguro de contar con una favorable y pronta respuesta, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

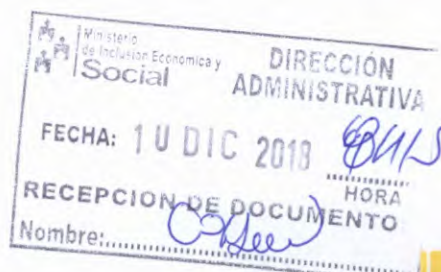
Documento firmado electrónicamente

Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sra. Karina Estefanía Morillo Carrión
Analista de gestión del Conocimiento 2

Victor Paúl Cevallos Rivera
Servidor Público 7



**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0559-M****Quito, D.M., 06 de diciembre de 2018**

Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yépez
Directora de Investigación y Análisis

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

vc/oe



Firmado electrónicamente por:
**ERNESTO
VLADIMIR MIRT
ALVARADO**





Paspuesan Revelo Rosa Magdalena

Dirección: Calle Sucre 10-12 y Juan Montalvo Barrio
El Coco Telf.: 2915083 Cotacachi - Ecuador

CALIF. ARTESANAL 048573

RESTAURANT

info@restaurant-eilenador.com

R.U.C. 1001480787001 AUT. SRL: 1123444748

FACTURA 001 - 001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0004825

10/12/2018

Cliente EDISON ARROBA

Dirección: QUITO

RUC./C. I. : 0200886596

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
-------	----------	------	--------

1,00	CARNE COLORADA	9,00	9,00
1,00	LIMONADA	2,00	2,00

CASH	11,00	SUBTOTAL 14 %	0,00
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	11,00
		DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	11,00
		IVA 14 %	0,00
		TOTAL	11,00

ENTREGA CONFORME

FORMA DE PAGO EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

RECIBI CONFORME

DINERO ELECTRONICO

OTROS:

Almeida Egas Jaime René, Editorial Almeida, Telf.: 2951674 Ibarra Aut.1428
R.U.C. 1000354140001 Imp. 11 / Septiembre / 2018 Válidas al 11 / Septiembre / 2019
Del 4001 al 5000 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

ENMARFOD S.A.**R.U.C. 1792677718001****FACTURA**

S 006 - 001

No. 000172925

Aut. SRI. No

1012201801179267771800120060010001729
251020135717**ENMARFOD S.A.**YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADORCONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000FECHA: 10 12 2018
DÍA MES AÑO**CLIENTE:** EDISON ARROBA**E-MAIL:** sistemas@grupotcg.com**DIRECCIÓN:** QUITO**TELÉFONO:** 0982100508**RUC/CI:** 0200886596**CLAVE DE ACCESO:****FORMA PAGO:** SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

1012201801179267771800120060010001729251020135717

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 2 CONSOME	0	\$0,00
1	CON ADIC 2 GASEOSA BOTELLA PQ	1,07	\$1,07
1	CON 4 PR POLLO ASADO	0	\$0,00
1	COMBO PARA FESTEJAR	10,27	\$10,27
1	CON MUSS CHOCOLATE OP1	0	\$0,00
1	CON MUSS CHOCOLATE OP2	0	\$0,00
1	CON PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0,00
1	GUSCPL100	0	\$0,00
Subtotal			\$11,34
I.V.A. 0%			
DESCUENTO			\$0,00
I.V.A.			\$1,36
TOTAL			\$12,70

===== ORDEN # 25 =====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001

Telefono : 062959574

Direccion : PEDRO MONCAYO 741 Y OLMEDO

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 0

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 0200886596

CLIENTE : EDISON ARROBA

TELEFONO CLIENTE : 0982100508

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 1

MESA : 33

Factura Elect. # 006-001-000172925

CLAVE ACCESO : 1012201801179267771800120
060010001729251020135717AUTORIZACION : 1012201801179267771800120
060010001729251020135717La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: PARA LLEVAR

FECHA : 10/12/2018 20:13:57

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	CBO PA FEST ASAD	10.27	10.27
1	CON 4 PR POLLO ASA	0.00	0.00
1	GUSCPL100	0.00	0.00
1	CON MUSS CHOCOLATE	0.00	0.00
1	CON 2 CONSOMES	0.00	0.00
1	CON MUSS CHOCOLATE	0.00	0.00
1	CON P.FRANCESA	0.00	0.00
1	CON ADIC 2 GASEOSA	1.07	1.07

Sub-Total : 11.34

Iva 12 % : 1.36

Servicio : 0.00

Total : 12.70

EFECTIVO : 20.00

CAMBIO : 7.30

CAJERO: GOMEZ ARIAS LUIS ALFREDO

SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN
CIAS "en: <http://enmarfod.com.ec/consultas>

en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

FACTURA
SERIE 001 -001
Aut. S.R.I.
1123781697
000008115

HOTEL SUEÑO REAL
GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA
RUC: 1004288583001
Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera
Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador

Dirección: QUITO

Fecha: 11 12 2013

Telefóno:

RUC/CI:

Nombres:

Habit. No.

No. de Personas

DETALLE

Referencia

V. UNIT.

V. TOTAL

Hospedaje

26.79



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Sub Total \$ 26.79

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

3.21

30

RECIBI CONFORME

ENREGUE CONFORME

Sr. Cliente al adeudar 2 dias bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics
Aut. Nro. 5372 Emisión 13 NOVIEMBRE 2018 Imp.8001 - 9000
RUC: 1002515839001
Telf.: 062 607 499 - Ibarra
Original: Adquiriente
Copia: Emisor
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
VALIDO HASTA 13 NOVIEMBRE 2019