

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

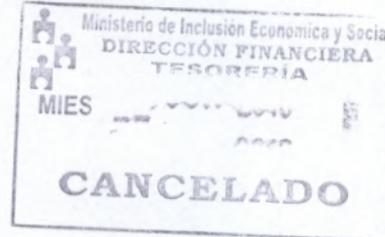
Ejercicio: 2018/ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 28/ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 61,12
 IVA: 0,00

Sub Total: 61,12

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 61,12



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS,
 MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 AL ARQ. DANIEL
 VASQUEZ, DEL 05 AL 06-01-2018. MJ-BN.

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	16/01/2018	61,12	0,00
Sub - Total				61,12	0,00

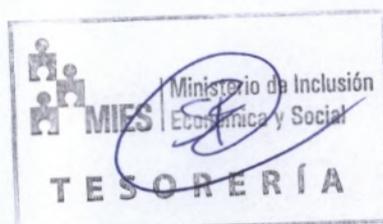
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 61,12



13/137

117

622

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10 01 2018	28	27
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	14

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.12
MONTO IVA										0.00
TOTAL										61.12
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										61.12

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 AL ARQ. DANIEL VASQUEZ DEL 05 AL 06-01-2018. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBK8MRCA7TMKUJC	FIRMA ELECTRONICA:	Z349U7CWFVSELWZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/01/2018	FECHA:	11/01/2018

FIRMA



010
L 11

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	010 01 2018	28	27
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	14

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	61.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.12

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 AL ARQ. DANIEL VASQUEZ, DEL 05 AL 06-01-2018. MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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	010 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					28 27
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		14	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

DEDUCCIONES

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

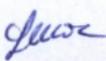
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					010	01	2018	27	27
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0045			14	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE								

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	61.12
									TOTAL PRESUPUESTARIO	61.12
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	61.12
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	61.12

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 AL ARQ. DANIEL VASQUEZ, DEL 05 AL 06-01-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 05/01/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 06/01/2018 Hora: 15h00 Ciudad: Jujan-Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

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	22,40
			ALIMENTACION	14,72
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				37,12

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	37,12
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			61,12
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			61,12

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, 10 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA

FECHA: 10 ENE 2018

Fecha: 10 ENE 2018 Hora: 11:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: [Firma] No Trámite: 83

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES 002-D.A -2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JUJAN - GUAYAS		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)
05/01/2018	05:00	06/01/2018	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ - ARQ. DANIEL VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE JUJAN - GUAYAS

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-829	QUITO - JUJAN	05/01/2018	05:00	05/01/2018	11:00
TERRESTRE	PEQ-829	JUJAN - QUITO	06/01/2018	09:00	06/01/2018	15:00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]	[Firma]
SR-JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 antelación 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>
[Firma]	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 09 ENE 2018 Hora: 16:00

FECHA 09 ENE 2018 HORA 14:23

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Firma]

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
JV-DNA-002- MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
JUJAN - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ – ARQ. DANIEL VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/01/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio en el sector del Bicentenario para dirigirme al sector de Carcelén para retirar al Arq. Daniel Vasquez para continuar el viaje, llegando a las 11:00 a Jujan al CIBV Jujan para cumplir lo planificado hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en Babahoyo por disposición del funcionario.

06/01/2018 Inicie mis actividades a las 09:00 para retornar a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades en el MIES Planta Central a las 15:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO LOS DÍAS 05 Y 06 DE ENERO DEL 2018 EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/01/2018	000001030	HOTEL	22,40
05/01/2018	0006282	ALIMENTOS	8,00
05/01/2018	0002954	ALIMENTOS	6,72
TOTAL \$			37,12

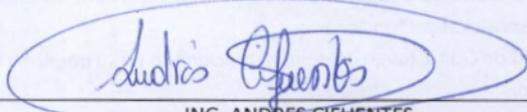
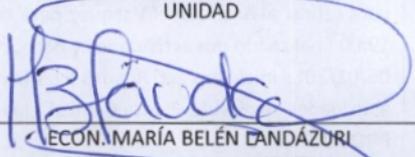
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2018	06/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	15:00	

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 829	QUITO – JUJAN	05/01/2018	05:00	05/01/2018	11:00
TERRESTRE	PEQ 829	JUJAN - QUITO	06/01/2018	09:00	06/01/2018	15:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
JORGE VILLACREZ 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
	
ING. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. MARÍA BELÉN CANDAZURI 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. 8268

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-05 Hora 05:00 Hasta 2018-01-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CIBV JUJAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0009-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 274.700

Kilometraje Fin 275 460

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-04 16:00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

*Autorizado
Blanca*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0009-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ✓

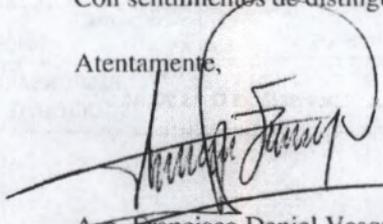
De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0007-M, mediante el cual se solicita la autorización para la comisión de servicios a la Provincia del Guayas con el objeto de realizar la supervisión de obra en el CIBV JUJAN el cual dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos esta para el día 17 de enero de 2017.

Por lo antes expuesto y una vez aprobada la comisión de servicios, me permito solicitar a Usted disponga a quién corresponda un vehículo para la realización de la comisión desde el día viernes 05 de enero de 2018 hasta el día sábado 06 de enero del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Amp. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	FECHA: 04 ENE 2018 / 5:50 HORA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Nombre: <i>INSTRUMENTOS LIPPEZ</i>



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 0006282
AUT. SRI. 1121425970
FECHA AUTORIZACION 13/09/2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Ciente: Jorge Valdivia DIA 5 MES 01 AÑO 2018
 R.U.C./C.I. 1705628529
 Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	Alimentación		8,00

TOTAL \$. 8,00

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0005901-0006900 Emisión 13/ 09/ 2017
Válido hasta 13/ 09/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

**BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO DULCE**

-: Actividades de Alojamiento por Hotel :-

Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530

Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Ríos

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

Nº. Aut. S.R.I.
1121740111

002-001-

FACTURA

000001030

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): Jos Villacrez

RUC/CL: 170567857-9

Dirección: Quito

Fecha: 06-01-2018 Guía de Remisión:

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		20,00
Válido para su Emisión hasta 10-11-2018		Sub-Total 12% S.	20,00
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0 % S.	
Efectivo		Sub - Total S.	
Dinero electrónico		IVA 12% S.	2,40
Tarjeta de crédito/débito		Total → S.	22,40
Otros			

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001001 al 000001200 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

COMIDA RICA

Rcto. Zapotal Nuevo, calle Panamericana s/n
y Simón Bolívar / Ventanas - Los Ríos

Detalla del Carmen Lupe Zamorano

R.U.C. 1203256787001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BAR RESTAURANTE

DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00

0002954

Fecha: 05/01/2018 Aut. S.R.I. # 1121661569

Cliente: JORGE VILLACRES

Dirección: QUITO

R.U.C. 1705678579

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CONSUMO ALIMENTOS		6,72
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL	6,72
Efectivo		I.V.A. 0 %	
Dinero Electrónico		I.V.A. 12 %	0,72
Tarjeta Credito		TOTAL	6,72
Tarjeta Débito			
Otros			

Maria Lupe Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
Autorización: OCTUBRE 26 del 2017 / Numeración: 2651 al 3150 FECHA DE CAD.: OCTUBRE 26 / 2018

Original / Cliente / Copia: Emisor