



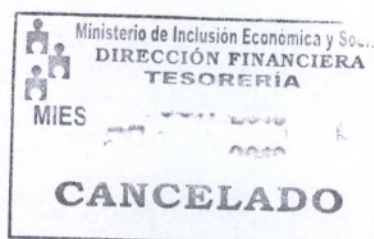
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 130 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,40
IVA: 0,00
Sub Total: 74,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,40



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A GUAYAS, REGISTRO
DEVENGADO PAGO VIATICOS POR CONDUCIR EL VEHICULO DE
PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES, DEL 17 AL
18-01-2018 NG-TM

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	29/01/2018	74,40	0,00
Sub - Total				74,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,40



14/14 f
12/6/18

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		026 01 2018	130	129	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	68		

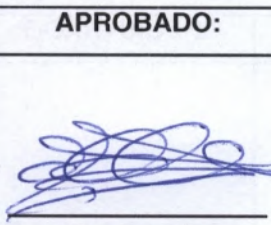
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	74.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.40

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A GUAYAS, REGISTRO DEVENGADO PAGO VIATICOS POR CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES, DEL 17 AL 18-01-2018 NG-TM

DATOS APROBACIÓN		
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		026	01	2018	130
						129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		68	
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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		026 01 2018	129	129	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					68	
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	74.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.40

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES, DEL 17 AL 18-01-2018

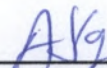
SH

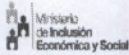
2018-01-26

15:44

130

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Grupo de gasto:	53
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Certificación N°:	10
Salida:	17/01/2018	Cargo:	CONDUCTOR
Retorno:	18/01/2018	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	Hora	Fecha	Hora
	05h00		22H30
Ciudad:	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,40
		ALIMENTACION	28,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	50,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,40
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			74,40
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			74,40
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

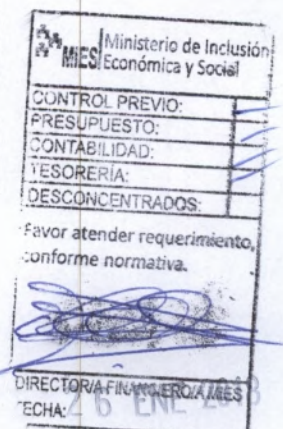
6. RECOMENDACIÓN

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, 26 de enero del 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES 018-D.A -2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/01/2018

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)

17/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE VILLACREZ - ARQ. KLEVER TORRES

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	17/01/2018	05:00	17/01/2018	12:00
TERRESTRE	PEQ-829	JUJAN - QUITO	18/01/2018	16:00	18/01/2018	22:30

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:

EFFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR-JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
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 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

25 ENE 2022

Hora:

3:46

Firma:

No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

25 ENE 2022

Hora:

9:20



FECHA

25 ENE 2022

HORA

8:38

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:

8202020



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. 8306

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-17 Hora 04:00 Hasta 2018-01-18 Hora 23:00

Motivo Transportar al arquitecto Klever Torres, Técnico de la Gerencia de CIBV, Emblemáticos; con la finalidad de que realice la revisión previa a la inauguración del CIBV en la ciudad de Juján.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-16

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0013-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS-CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO

Kilometraje Inicio 276445

Kilometraje Fin 276959

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. Kléver Rolando Torres Pilatuña

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 7

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2018-01-16 12:48





MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0013-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA CIUDAD DE JÚJAN

De mi consideración:

Solicito a usted de la manera más comedida, designar un vehículo con la finalidad que la Gerencia de CIBV Emblemáticos realice la revisión, previa a la inauguración, del CIBV en la ciudad de Júján en la provincia de Guayas desde el día miércoles 17 hasta el jueves 18 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2018-01-24 08:21:32 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-CIBV-2018-0013-M	Doc. Referencia:	--
De:	Arq. Kléver Rolando Torres Pilatúa, Servidor Público 7, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA CIUDAD DE JUJAN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2018-01-15 14:16:06 (GMT-5)	Archivar		4	Atendido, cambiaron de fecha de salida conductor asignado Jorge Villacres
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-01-11 12:31:50 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	0	Por favor tomar en cuenta la sumilla de la Coordinadora para atender requerimiento
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-11 11:06:05 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Kléver Rolando Torres Pilatúa (MIES)	2018-01-11 10:57:38 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA CIUDAD DE JUJAN
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Kléver Rolando Torres Pilatúa (MIES)	2018-01-11 10:57:24 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA CIUDAD DE JUJAN



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
JV-DNA- 018- MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
JUAN - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ – ARQ. KLEVER TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/01/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio en el sector del Bicentenario para dirigirme al sector de la Villaflores para retirar al Arq. Klever Torres para continuar el viaje, llegando a las 12:00 a Jujan al CIBV Jujan para cumplir lo planificado hasta las 21:00 finalizando mis actividades y pernoctando en Babahoyo por disposición del funcionario.

18/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a Jujan al CIBV Jujan para cumplir lo planificado hasta las 16:00 para retornar a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 22:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO LOS DÍAS 17 y 18 DE ENERO DEL 2018 EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2018	008300000559637	Peaje	1,00
17/01/2018	004-022-000610105	peaje	1,00
18/01/2018	004-024-000689770	Peaje	1,00
18/01/2018	008400000551178	peaje	1,00
17/08/2018	000005899	alimentos	10,00
17/08/2018	000000088	ALIMENTOS	10,00
17/08/2018	0039321	ALIMENTOS	8,00
18/01/2018	000001067	hospedaje	22,40
TOTAL \$			54,40

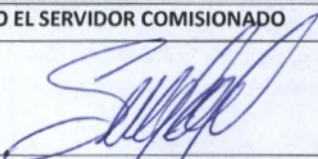
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2018	18/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:30	

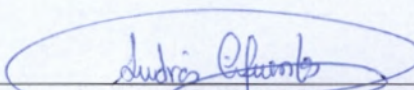
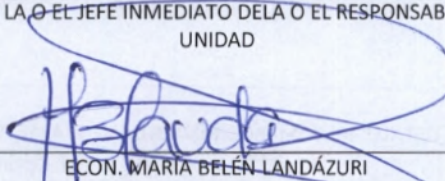
TRANSPORTE

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	PEQ 829	QUITO - JUJAN	17/01/2018	05:00	17/01/2018	12:00
TERRESTRE	PEQ 829	JUJAN - QUITO	18/01/2018	16:00	18/01/2018	22:30

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 Inclusión 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  JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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 Rios

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121740111

002-001- 000001067

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): Jorge Villarras

RUC/CI.: 1705678579

Dirección: Quito

Fecha: 18/04/2018 Guía de Remisión: _____

[illegible]

Válido para su Emisión hasta 10-11-2018

Sub-Total 12% S.	20.00
------------------	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito/débito

Otro

Recibí Conforme

Sub-Total 0 % S.

Sub - Total S.

IVA 12% \$.	2.40
-------------	------

Total	→ \$.	22.40
-------	-------	-------

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 Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR.

Contribuyente "Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

RESTAURANTE **Don VICTOR**

001-001-

R.U.C.: 1708414998001

000039321



Montoya Cardenas Victor Antonio

Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$150.00

AUT. S.R.I. # 1121715969

Direc: Km. 23 Crucita Vía Quevedo

S/N y Margen Derecho

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	17	01	2018

Fecha de Aut.: 07 / NOVIEMBRE / 2017

Cliente	<u>Jorge Villacera</u>
R.U.C./C.I.	<u>1705618539</u>
Telf.:	
DIRECCIÓN:	<u>Quito</u>
Guía / R.:	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8,00</u>
ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.		TOTAL \$	<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUA», R.U.C. 1718763483001,
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 N° 0037401 - 0039400 FECHA DE CADUCIDAD: 07 / NOVIEMBRE / 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original: Cliente - Copia: Emisor

ROMERO MUÑOZ JUANY CHANINA

Comedor "LA COLORADA"



Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-

Calle de Febrero S/N Camino Vía a Guayaquil * Cel.: 0967655936

Arredu Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas - Ecuador

R.U.C.: 0915700157001

N° Aut. SRI.
1120476070

001-001-

FACTURA

000000088

Fecha de Autorización 27-03-2017

Sr.(es):

RUC/CI:

Dirección:

Fecha:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentacion</u>		
Válido para su Emisión hasta 27-03-2018		Sub-Total 14% S.	<u>8,93</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO		Sub-Total	
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Sub-Total	
OTROS		Sub-Total	
Entregué Conforme		IVA 14% S.	<u>1,07</u>
Recibí Conforme		Total → S.	<u>10,00</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 0000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR