

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

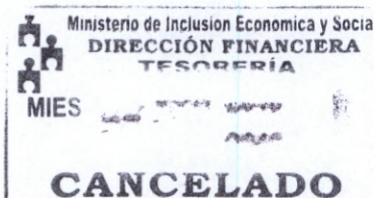
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 186 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 940,81
IVA: 0,00

Sub Total: 940,81

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

Total Líquido Pagar: 940,81



VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE AL GUAYAS,
SUPERVISION Y COORDINACION PARA FINALIZACION DE LAS OBRAS
CIBV EMBLEMATICOS, DEL 05 AL 18-01-2018. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040840166

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	05/02/2018	940,81	0,00
Sub - Total				940,81	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 940,81



09/07

48/81

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		02 02 2018	186	183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		100	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

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	940.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										940.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										940.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										940.81

SON: NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE AL GUAYAS, SUPERVISION Y COORDINACION PARA FINALIZACION DE LAS OBRAS CIBV EMBLEMATICOS, DEL 05 AL 18-01-2018. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

048

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	02 02 2018	186	183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		100

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL					

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	01 02 2018	183	183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	100	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

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	940.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										940.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										940.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										940.81

SON: NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A GUAYAS, SUPERVISION Y COORDINACION PARA FINALIZACION DE LAS OBRAS CIBV EMBLEMATICOS, DEL 05 AL 18-01-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716792427	Cargo:	NIVEL JERARQUICO
Funcionario	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	Nivel:	DIRECTOR TECNICO
Fecha	05/01/2018	Fecha	18/01/2018
Hora	05h00	Hora	21h20
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	13	1.690,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			1.690,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#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	297,38
			ALIMENTACION	136,43
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				433,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			1.690,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	1.183,00	433,81
Valor sin Justificar	30%	507,00	507,00
Valor que justifica el funcionario			940,81
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			
			940,81

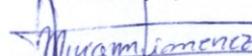
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO se reconocen los tikets electrónicos no son facturas
2	No se reconocen las facturas Nros. 1392,1391,1387,1386,225,11743 y 231 no desglosan IVA
3	No se reconoce la factura Nro. 9992 el número de la cédula esta repisado
4	No se reconoce la factura Nro. 10 el valor del IVA no es el correcto
5	No se reconoce el tiket electrónico son medicinas

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, 1 de febrero de 2018

 Ministerio de Inclusión,
Económica y Social

 CONTROL PRECIO: ✓
 PRESUPUESTO: ✓
 CONTABILIDAD: ✓
 TESORERIA: ✓
 DESCONTABILIDAD: ✓
 para atender requerimiento
uniforme normativa.

 FEB 2018
 DIRECCIÓN FINANCIERA MIE

Fecha: 29 ENE 2018

Hora: 045

Alcav

387

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2018-0008-M MIES-CGAF-DI-2018-0023-M MIES-CGAF-DI-2018-0039-M	24 de Enero de 2018

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Vásquez Barahona Francisco Daniel	Director Nacional de Infraestructura
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS	Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la Provincia del Guayas, Cantón Jujan, en donde se cumplió con la solicitud de coordinar la finalización de la obra y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.

ACTIVIDADES:

05/01/2018

05:00-11:00 Salida desde mi domicilio en vehículo institucional y llegada a la Provincia del Guayas, Cantón Jujan.
11:00-19:30 Supervisión y coordinación para la finalización de la obra del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
19:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

06/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-20:00 Supervisión y coordinación para la finalización de la obra del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
20:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

07/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-20:00 Supervisión y coordinación para la finalización de la obra del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
20:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

08/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-21:00 Supervisión y coordinación para la finalización de la obra del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
21:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

09/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-20:00 Supervisión y coordinación para la finalización de la obra del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
20:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

10/01/2018

05:00-12:00 Salida desde el Cantón Jujan en vehículo institucional y llegada a la Ciudad de Quito
15:00-21:00 Salida desde mi domicilio en vehículo institucional y llegada a la Provincia del Guayas, Cantón Jujan al CIBV Emblemático Tin Yanez Castro
22:15 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

11/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-19:00 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
19:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

12/01/2018

08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.
08:40-19:30 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.
19:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

13/01/2018			
08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
08:40-20:30 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.			
20:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar			
14/01/2018			
08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
08:40-21:00 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.			
21:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar			
15/01/2018			
08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
08:40-21:00 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.			
21:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar			
16/01/2018			
08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
08:40-22:15 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.			
22:15 Traslado y llegada al sitio para pernoctar			
17/01/2018			
08:00-08:30 Traslado desde el hotel ubicado en Babahoyo hasta la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
08:40-23:00 Supervisión, coordinación para la finalización de la obra, amueblamiento y puesta en operación del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro.			
23:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar			
18/01/2018			
08:00-14:00 Inauguración de la obra CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan.			
19:30-20:20 Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y llega al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito			
20:40 -21:20 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada a mi domicilio			
PRODUCTOS:			
Culminación de la obra e inauguración del CIBV Emblemático Tin Yanez Castro ubicado en el Cantón Jujan por parte de la Sr. Ministra de Inclusión Económica y Social.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2018	0011526	Alimentación	\$ 2.75
05/01/2018	0006284	Alimentación	\$ 8.00
05/01/2018	0002953	Alimentación	\$ 6.72
06/01/2018	00001033	Hospedaje	\$ 22.40
06/01/2018	00005989	Alimentación	\$ 6.88
07/01/2018	0011743	Alimentación	\$ 13.00
07/01/2018	00000607	Alimentación	\$ 15.00
07/01/2018	314-022-000137671	Medicinas	\$ 3.99
08/01/2018	00005992	Alimentación	\$ 6.50
08/01/2018	00000225	Alimentación	\$ 9.00
08/01/2018	0017765	Alimentación	\$ 2.60
09/01/2017	000001386	Alimentación	\$ 20.50
09/01/2018	00000213	Alimentación	\$ 9.00
09/01/2018	000003441	Alimentación	\$ 3.75
10/01/2018	000001073	Hospedaje	\$ 99.99
10/01/2018	000003448	Alimentación	\$ 4.70
10/01/2018	000004167	Alimentación	\$ 23.91
11/01/2018	0017782	Alimentación	\$ 4.00
11/01/2018	000001387	Alimentación	\$ 8.50
12/01/2018	000000010	Alimentación	\$ 15.00
12/01/2018	0017794	Alimentación	\$ 4.00
13/01/2018	000001422	Alimentación	\$ 9.25

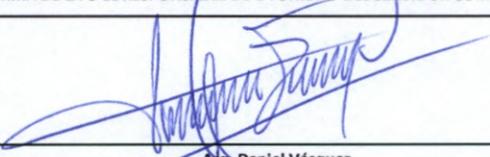
14/01/2018	00000056	Alimentación	\$	15.00
14/01/2018	00000305	Alimentación	\$	6.75
14/01/2018	000001391	Alimentación	\$	18.50
14/01/2018	034-024-000003363	Medicinas	\$	4.49
15/01/2018	000006617	Alimentación	\$	6.50
15/01/2018	079-050-000061817	Alimentación	\$	7.69
16/01/2018	000001392	Alimentación	\$	11.50
16/01/2018	000000309	Alimentación	\$	9.50
16/01/2018	000000011	Alimentación	\$	5.00
17/01/2018	000000231	Alimentación	\$	10.25
18/01/2017	000001076	Hospedaje	\$	174.99
SUMAN:			\$	569.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	05-ene-2018	18-ene-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	21:20	

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	Institucional	Quito-Jujan	05-ene-2018	05:00	05-ene-2018	11:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Jujan	06-ene-2018	08:00	06-ene-2018	08:40
Terrestre	Institucional	Jujan-Quito	10-ene-2018	05:00	10-ene-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Quito-Jujan	10-ene-2018	15:00	10-ene-2018	21:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	18-ene-2018	19:30	18-ene-2018	21:20

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

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
 Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
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
 Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

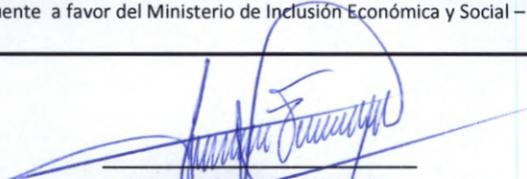


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VÁSQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				
Cédula de identidad:	1716792427	Fecha de requerimiento:	16-01-2018		
Cargo:	DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18-01-2018	Hora:	19:30
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0039-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: VÁSQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL

Ci: 716792427

Cargo: DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Autorizado Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Autorizado jefe inmediato


Autorizado Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2018-0007-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 04-01-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Barahona Francisco Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Director Nacional de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-01-2018	05:00	06-01-2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Klever Rolando Torres PilatuNa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos se encuentra el CIBV JUJAN para el día 17 de enero de 2017, razón por la que, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plazo e inauguración planificada se realizara la inspección correspondiente.

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	Institucional	Quito-Jujan	05-01-2018	05:00	05-01-2018	11:00
Terrestre	Institucional	Jujan- Quito	06-01-2018	12:00	06-01-2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 1040840166

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <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 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 Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección de Infraestructura
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 05-01-2018
 Hora: 10:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: D. Nobell
 Fecha: 04 ENE 2018 Hora: 15:40

Autogenerado
Presencia conforme
memorias

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0008-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE
GUAYAS

Dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos se encuentra el CIBV JUJAN para el día 17 de enero de 2017, razón por la que, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plazo e inauguración planificada; por medio del presente solicito se autorice la Comisión de servicios a la Provincia de Guayas, para los días 05 y 06 de enero de 2017.

Atentamente,


Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DI-2018-0023-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **05-01-2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Barahona Francisco Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Director Nacional de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-01-2018	08:00	10-01-2018	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos se encuentra el CIBV JUJAN para el día 10 de enero de 2018, razón por la que, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plazo e inauguración planificada se solicita la ampliación de la comisión de servicios.

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	Institucional	Babahoyo-Jujan	06-01-2018	08:00	06-01-2018	08:40
Terrestres	Institucional	Jujan-Quito	10-01-2018	05:00	10-01-2018	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacifico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040840166
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: **29 ENE 2018** Hora:
 Firma: No. Trámite: **387**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: **Lucho**
 Fecha: **22 ENE. 2018** Hora: **14:00**

A. Vargas
↑
Ⓢ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0023-M

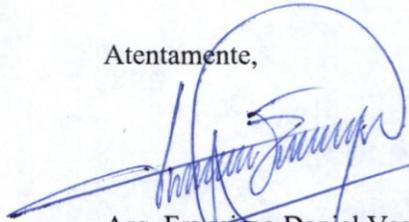
Quito, D.M., 05 de enero de 2018

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

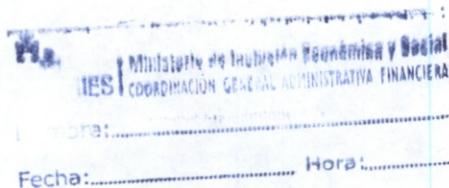
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE AMPLIACION DE COMISION
DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS

En referencia al memorando MIES-CGAF-DI-2018-0008-M, documento mediante el que se solicitó autorización para realizar comisión en la Ciudad de Jujan, provincia de guayas, Coordinación zonal 5; en vista de que es necesidad institucional el control diario de la construcción del CIBV Emblemático Jujan para que sea entregado el día 10 de enero de 2018, por medio del presente solicito se autorice la ampliación de la comisión hasta la fecha antes mencionada.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


MIES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2018-0039-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 10-01-2018
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Barahona Francisco Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Director Nacional de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-01-2018	15:00	18-01-2018	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

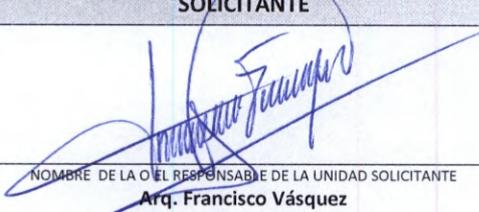
- Dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos se encuentra el CIBV JUJAN para el día 17 de enero de 2018, razón por la que, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plazo e inauguración planificada; se me solicito coordinar la finalización de la obra y puesta en operación de la misma.

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	Institucional	Quito-Jujan	10-01-2018	15:00	10-01-2018	21:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	18-01-2018	19:30	18-01-2018	21:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040840166
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Francisco Vásquez Directora de Infraestructura
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	

Asesorado
[Signature]

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0039-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS, CANTON JUJAN PERTENECIENTE A LA
COORDINACIÓN ZONAL 5

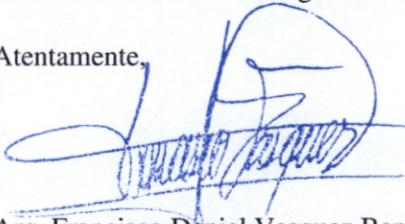
De mi consideración:

Con un cordial saludo me permito informar que por necesidad Institucional y dentro de la planificación de inauguraciones de CIBVs Emblemáticos se encuentra el CIBV JUJAN para el día 17 de enero de 2018, razón por la que, con la finalidad de velar por el cumplimiento del plazo e inauguración planificada; se me solicito coordinar la finalización de la obra y puesta en operación de la misma.

Por lo expuesto, solicito se autorice la comisión de servicios a la Provincia del Guayas, Cantón Jujan perteneciente a la Coordinación Zonal 5, desde el 10 hasta el 18 de enero de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: Hora:



ETKT2695978130565C1
FECHA/DATE: 18 JAN
VUELO/FLIGHT **0316**
VASQUEZ/DANIEL
DE FROM: GUAYAQUIL
A/ TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **17A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

*Reservado
29-01-2018
LJ*

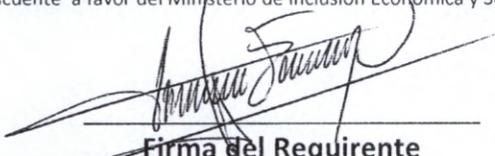


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA				
Cédula de identidad:	1716792427	Fecha de requerimiento:	16-01-2018		
Cargo:	DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18-01-2018	Hora:	19:30
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0039-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

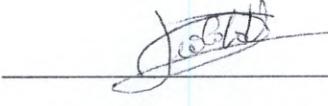
Nombre: FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA

Ci: 1716792427

Cargo: DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

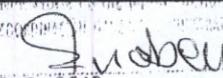
Autorizado jefe inmediato


Autorizado Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.


 Fecha: 22 ENE. 2018 Hora: 14:00



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0006284

AUT. SRI. 1121425970
FECHA AUTORIZACION 13/09/2017

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

Cliente: <u>DANIEL VASQUEZ</u> R.U.C./C.I. <u>1716792427</u> Dirección: <u>QUITO</u> Telf. _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">DIA</th> <th style="font-size: small;">MES</th> <th style="font-size: small;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	05	01	2018
DIA	MES	AÑO					
05	01	2018					

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTO		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 Pillaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
 Numerados 0005901-0006900 Emisión 13/ 09/ 2017
 Válido hasta 13/ 09/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

COMIDA RICA

Bertha del Carmen Taipe Zambrano
R.U.C. 1203256787001

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BAR RESTAURANTE

DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00

0002953 ✓

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

Cliente: DANIEL VASQUEZ

Dirección: QUITO

R.U.C. 1716792427

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CONSUMO ALIMENTO		6.54

<input type="checkbox"/> Forma de Pago				SUB-TOTAL <u>6.54</u>
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito	<input type="checkbox"/> Tarjeta Débito	<input type="checkbox"/> Otros	I.V.A. 0 %
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<u>[Signature]</u> Firma Autorizada			I.V.A. 12 % <u>0.72</u>
<u>[Signature]</u> Firma Cliente	<u>[Signature]</u> Firma Autorizada			TOTAL <u>6.72</u>

María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Ant. # 15766
Autorización: OCTUBRE 26 del 2017 / Numeración: 2651 al 3150 FECHA DE CAD.: OCTUBRE 26 / 2018

Original: Cliente / Copia: Emisor



NARVAEZ COTTO MARILIN ELIZABETH
PICANERIA "DON PECHE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Dir.: Calle Vargas Machuca S/N y Ricaurte - Telf.: 052-736103

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI
 : ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00 :
 : : CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO : :
 R.U.C.: 1205141748001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI.
 1121885513

001-001- 000000607

Fecha de Autorización 05-Dic-2017

Sr.(es): DANIEL VASQUEZ
 RUC/CI: 1716792427 Fecha: 07/01/2018

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V.VENTA
1	CORSOMO ALMENTO		15 ⁷⁵
VALOR TOTAL		➔	S. 15 ⁷⁵

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148
 Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 Fecha de Caducidad 05-Diciembre-2018
 1 B 1x1 000000601-000000700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Pago: TARJETA Orden nr 513710

GRAN JUMBO R.U.C.: 1203555444001

Ruis Lainez Héctor Chiway **FACTURA**

Servicios de Preparación de Alimentos 003-001- 000004167

Matriz: Calle Segunda S/N y Ricaurte
Cel: 0991632368

Sucursal: Calle Juan X. Marcos S/N entre Roldós y 9 de Noviembre -- Aut. N° 1121961562 --

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR Fecha de Autorización 18/12/2017

CALIFICACIÓN ARTESANAL #: 035641 10/01/2018 13:57

FECHA CLIENTE DANIEL VASQUEZ
RUC/CI 1716792427
DIRECCION QUITO

TELEFONO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

SUBTOTAL 0%	\$19,50
SUBTOTAL 12%	\$2,00
IVA 12%	\$0,24
SERVICIO 10%	\$2,17
TOTAL	\$23,91

Pago: TARJETA Orden nr 513710

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Válido para su Emisión hasta 18/03/2018
FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Tul. 7934
Tel: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000004001 - 000004400 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Burgos Quiñonez Amelia Gardenia
CAFETERIA "DOÑA GARDE"
 Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

Dirección: Calle Roldós y Baleta S/N y Calle Cuarta (Adentro de la Lavadora Auto Spa Shoppin Babahoyo) * Telf.: 052731393

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Calif. Artesanal: 128393

R.U.C.: 1200930244001

Nº. Aut. SRI: 1121980495

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00

0017782

Sr. (es): Daniel Vasquez
 R.U.C./C.I.: 1716792427
 Dirección: Quito
 Fecha: 11-01-2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	consumo de alimentos		1,00
			2

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibi Conforme
[Signature]
 Entrega Conforme

Sub-Total 12 % \$.	
Sub-Total 0 % \$.	1,00
Descuento \$.	
Sub-Total \$.	
IVA 12 % \$.	
TOTAL \$.	1,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Burgos Quiñonez Amelia Gardenia
CAFETERIA "DOÑA GARDE"

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

Dirección: Calle Roldós y Baleta S/N y Calle Cuarta (Adentro de la Lavadora
 Auto Spa Shoppin Babahoyo) * Telf.: 052731393

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador Calif. Artesanal: 128393

R.U.C.: 1200930244001

Documento **FACTURA**
 SERIE 001-001-00

Nº. Aut. SRI: 1121980495

Categorizado: NO **0017794**

Sr. (es): Daniel Vasquez

R.U.C./C.I.: 1716792427

Dirección: QUITO

Fecha: 12-01-2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	consumo de Alimentos		4,00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$.	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % \$.	4,00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Descuento \$.	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$.	
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$.	
		TOTAL → \$.	4,00

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 - AUT: 13868
 3 Bloqs 10x2 * Nº. 00017501 - 00017800 - Fecha de Autorización: 21/Diciembre/2017 - Fecha de Caducidad: 21/Diciembre/2018

ORIGINAL CLIENTE - COPRA-BENSOR

SANDOYA SIERRA MANUEL WILSON

R.U.C.: 1200912093001

Venta de Fritada

Dir.: Gruta de la Virgen s/n

*Telf.: 0969261174

Alfredo Baquerizo Moreno(Jujan) - Guayas

No. Aut. SRI: 1120242391

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00

NOTA DE VENTA S 001-001-

00000056

Sr.(es) DANIEL VASQUEZ

RUC/Ci: 1716792427 Fecha: 14 ENERO 2018

Dirección: 00110

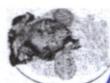
CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		15 ⁰⁰
VALOR TOTAL \$			15 ⁰⁰

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
 IMPRENTA SAN MARCOS
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
 Fecha Autorización 10/FEBRERO/2017
 FECHA DE CADUCIDAD 10/FEBRERO/2018
 2 B 1x2 00000051-00000250 - Babahoyo

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA
MD Rico Pollo



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante y
Actividades Realizadas por Chef

Dir.: Calle Juan X. Marcos # 1133 y Olmedo * Telfs.: 052-737991/095911808

· CALIFICACIÓN ARTESANAL # 000964 ·

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

· OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ·

R.U.C.: 1203347875001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121546409

DDI-DDI-

000006617

Fecha de Autorización 04-10-2017

Sr.(es):

David P. Anahava

RUC/CI:

171679 292-7

Dirección:

Babahoyo

Fecha:

12/01/2018

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
<i>1</i>	<i>Guiso</i>		<i>6,50</i>
	<i>Guiso</i>		
Válido para su Emisión hasta 04-10-2018			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			Sub-Total 12% \$.
DINERO ELECTRÓNICO			Sub-Total 0% \$.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO			Sub-Total \$.
OTROS			IVA 12% \$.
			Total → \$.

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 10 B 1x1 / 000005701 - 000006700 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

AVILES MEDRANO JENNIFER ELENA

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-

Matriz: Cdla. Rcto. Puerto Canoa S/N Carretero Vía a Simón Bolívar

Sucursal: Calle Av. Velasco Ibarra S/N y Primera * Cel.: 0990728242

Telf.: 042-748370

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas - Ecuador

R.U.C.: 0921707121001

FACTURAN°. Aut. SRI.
1121771561

002-001-

000000011

Fecha de Autorización 16-11-2017

Sr.(es): Daniel VasquezRUC/CI: 1716792427Dirección: QuitoFecha: 16 Enero 2018 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de alimentos		4.46
Válido para su Emisión hasta 16-11-2018		Sub-Total 12% \$.	4.46
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$.	
EFFECTIVO		Sub-Total	\$.
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% \$.	0.54
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Total → \$.	5.00
OTROS			

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**



SÁNCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA

EL FOGÓN Restaurant

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores

Cel.: 0979583304 * Email: lala-vsv@hotmail.com

R.U.C.: 1201075999001 BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1121603340 **FACTURA**

Fecha de Elaboración: 16/Octubre/2017 002-001- 000000231

Sr.(es): Daniel Vasquez

RUC/CI: 1716792427

Dirección: Quito

Fecha: 17/01/2018 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consomo Alimien b		10.25

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 16/Octubre/2018	Sub-Total 0% \$.
Son:	Descuento \$.
	Sub-Total \$.
Recibi Conforme	IVA 12% \$.
Entregué Conforme	Total \$.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
---------------	-----------	-----------------------------	--------------------	-------

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" /R.U.C.: 1203436900001/ Aut. Nº. 13705
Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000101 al 000000300 / Babahoyo - Los Ríos

**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

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121740111

002-001- 000001033

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): Francisco Jaquez

RUC/CI: 1716792427

Dirección: Quito

Fecha: 06-01-2018 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		

Válido para su Emisión hasta 10-11-2018

Sub-Total 12% S.		30.00
Sub-Total 0 % S.		
Sub - Total S.		
IVA 12% S.		2.40
Total → S.		22.40

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001001 al 000001200 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

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 Rios

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121740111

002-001- 000001073

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): DANIEL VASQUEZ

RUC/CI: 1716792427

Dirección: QUITO

Fecha: 10/ENERO/2018 Guía de Remisión:

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
4	HOSPEDAJE	22,32	89,28
Válido para su Emisión hasta 10-11-2018		Sub-Total 12% S.	89,28
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0 % S.	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub - Total S.	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	10,71
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>	Total → S.	99,99
Otros	<input type="checkbox"/>		

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 120133364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / Bl. 100x2 Desde el 000001001 al 000001200 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

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 Rios

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121740111

002-001- 000001076 ✓

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): DANIEL VASQUEZ

RUC/CI.: 1716792427

Dirección: QUITO

Fecha: 18/ENERO/2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
7	HOSPEDAJE	22,32	156,24
Válido para su Emisión hasta 10-11-2018		Sub-Total 12% S.	156,24
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0 % S.	
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Sub - Total S.	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	18,75
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>	Total → S.	174,99
Otros	<input type="checkbox"/>		

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 098886226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001001 al 000001200 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº : 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE
 S/N Y PASAJE B
 Obligado a llevar contabilidad: Si
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 06012018011791415132001207905000005
 96264126153316
 LOCAL: 079 / TRANS: 000059989
 FECHA: 06/01/2018 7:15PM
 Nº COMPROBANTE: 079-050-000059626
ORDEN #: 89 FAC: K079F000059989
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: DANIEL VASQUEZ
 RUC/C: 1716792427 TEL: 6015631
 DIR: PONCIANO ALTO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: CMERCEDES

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.1400

Subtotal 12% : \$ 6.1400

Iva 12% : \$ 0.7400

VALOR TOTAL : \$ 6.8800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.88

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 06012018011791415132001207905000005
 96264126153316

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº : 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE
 S/N Y PASAJE B
 Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 15012018011791415132001207905000006
 18174126153315
 LOCAL: 079 / TRANS: 000062180
 FECHA: 15/01/2018 8:13PM
 Nº COMPROBANTE: 079-050-000061817
ORDEN #: 80 FAC: K079F000062180
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: DANIEL VASQUEZ
 RUC/CI: 1716792427 TEL: 6015631
 DIR: PONCIANO ALTO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: CMERCEDES

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	FRUTILLAS CON CREM	1.5178	1.5178
1	COMBO IDEAL KFC (5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.8700

Subtotal 12% : \$ 6.8700

Iva 12% : \$ 0.8200

VALOR TOTAL :\$ 7.6900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.69

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

15012018011791415132001207905000006

18174126153315

Matriz: SUCRE 1018 Y OLMEDO
PEDRO CARBO S/N ENTRE 10 DE AGOSTO Y 5
DE JUNIO BAHUHOYO-EC

Contribuyente Especial Resolución
#286

ORIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC: 0992568739001

FACTURA : 034-024-000003363

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:
14012018010992568739001203402400000336
30992568715

----- CLIENTE -----

DANIEL BASKES
RUC/CI:1716792427 (12A7756)

Fecha de emisión: 1/14/2018 7:45:20PM

----- PRODUCTOS -----

Cant.	Descripción	IVA
U/F	Lab. P.V.P. Dcto	Total
1.0000	JUGO FRUTARIS MANZANAx355ML PROMO	

I				
1u	TE	0.2232	0.00	0.22
1.0000	CEPILLO COLGATE PORTAT+PASTx22ML			
I				
1u	CD	4.3839	0.59	3.79

SUBTOTAL 12%: 4.01

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 4.01

TOTAL DESCUENTOS: 0.59

IVA 12%: 0.48

VALOR TOTAL: 4.49

----- INFORMACION ADICIONAL -----

Dirección: QUITO
Teléfono: 0998974959
Email:

SDV35 - SDV35-C:ecarvajal

FIRMA: _____

----- PAGO -----

EFE: 4.49

Cod. Fact. : 25063908

Para acceder a sus documentos
electrónicos debe ingresar al portal
www.factudires.com con su usuario :
1716792427.

Cambio de productos hasta 3 días
después de la fecha de compra. Art 45 y
71 de la "Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor".

No es factura

Cangrejal "LA PAISANITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías

COROZO COROZO ROBER

R.U.C.: 1203830599001

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Teñi.: 0986566537

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120903880

Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

FACTURA S 001-001-

000001391

Sr.(es) DANIEL VASQUEZ
RUC/CI: 1716792427 Fecha: 14/01/2018
Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Consumo Alimento		18,50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 18,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	\$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A 0%	\$
	<input type="checkbox"/>	I.V.A ___%	\$
	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ 18,50
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001 51-000001450-Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Cangrejal "LA PAISANTA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 COROZO COROZO ROBER
 R.U.C.: 1203830599001

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Teñi.: 0986566537
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
No. Aut. SRI: 1120903880
 Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

FACTURA S 001-001-
000001392

Sr.(es) DANIEL VASQUEZ
 RUC/CI: 1716792427 Fecha: 16/01/2018
 Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE DE CÉDULO / PLASTO	Descuento \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A 0% \$	
<input checked="" type="checkbox"/>		I.V.A ___% \$	
		TOTAL \$ <u>11,50</u>	
Recibi Conforme	Entregué Conforme		

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001351-000001450- Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Cangrejal "LA PAISANTA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías

COROZO COROZO ROBER

R.U.C.: 1203830599001

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan **FACTURA** S 001-001-

Montalvo. Teli.: 0986566537

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120903880

000001387

Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

Sr.(es) DAVID VASCOVIZRUC/CI: 1716792427 Fecha: 11/01/2018

Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unif.	V./ Total
1	Congrejo pimenton		8,50

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE DE CREDITO / PLENO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
 Recibi Conforme		 Entregado Conforme	
		SUBTOTAL	\$ 8,50
		Descuento	\$
		I.V.A 0%	\$
		I.V.A ___%	\$
		TOTAL	\$ 8,50

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001351-000001450-Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

Cangrejal "LA PAISANITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

COROZO COROZO ROBER

R.U.C.: 1203830599001

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan **FACTURA** S 001-001-

Montalvo. Telf.: 0986566537

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120903880

000001386 ✓

Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

Sr.(es) Daniel VasquezRUC/CI: 1716792427 Fecha: 09/01/2018

Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unif.	V./ Total
	Consumo de Alimentos		20.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	USUARIOS DE CREDITO / PLETO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$	20.50
Descuento	\$	
I.V.A 0%	\$	
I.V.A ___%	\$	
TOTAL	\$	20.50

Recibi Conforme

Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001351-000001450-Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



SÁNCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA

EL FOGÓN Restaurant

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores

Cel.: 0979583304 * Email: lala-vsv@hotmail.com

R.U.C.: 1201075999001 BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1121603340

FACTURA

Fecha de Elaboración: 16/Octubre/2017

002-001-

000000225

Sr.(es): Daniel Vasquez

RUC/CI: 1716792427

Dirección: Quito

Fecha: 08/01/2018 Guía de Remisión: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		9.00

Documento Categorizado: NO

Fecha de Caducidad: 16/Octubre/2018

Son:

[Handwritten signatures]

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total \rightarrow \$. 9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°. 13705
Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000101 al 000000300 / Babahoyo - Los Ríos



SABORES HONG KONG
GRUPO DU
Matriz: 28 Junio D-11 Y 25 de Noviembre
Dir.: Av. Jorge Washintong S/N
y Prolongación del Puente del Sa
E-mail: grupodu@hotmail.com
Manta - Ecuador

RUC.: 1792722896001
FACTURA 002-001-

Nº 0011743

Autorización SRI: 1121976271
Documento Categorizado: NO

Fecha: 07/01/2018 R.U.C./C.I.: 1716792427
 Cliente: DANIEL VASQUEZ
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Comaton P	8.00	8.00
1	Sopa N	4.00	4.00
1	Ch	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

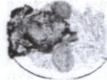
TARJETA DE CREDITO/DEBITO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

SON: _____ dólares

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	13.00

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor



DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA
MD Rico Pollo



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante y
Actividades Realizadas por Chef

Dir.: Calle Juan X. Marcos # 1133 y Olmedo * Telfs.: 052-737991/095911800

:- CALIFICACIÓN ARTESANAL # 000964 :-

BABAHoyo - LOS RÍOS - ECUADOR

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

R.U.C.: 1203347875001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1121546409

001-001-

000005992

Fecha de Autorización 04-10-2017

Sr.(es): Francisco Vasquez

RUC/CI: 1718792427

Dirección: _____

Fecha: 08/01/2018 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit..	V./Total
1	consumo		6,50
<u>com bebida</u>			
Válido para su Emisión hasta 04-10-2018		Sub-Total 12% S.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO	<u>Entregué Conforme</u> <u>45</u> <u>Recibi Conforme</u>	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO		IVA	12% S.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Total	→ S. 6,50
OTROS			

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 10 B 1x1 / 000005701 - 000006700 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

FARMACIAS CRUZ-AZUL
 SUCURSAL: CA BAB PASEO SHOPPING
 PASEO SHOPPING BARAHONA LOCAL 55-56, Av
 6 DE OCTUBRE, BARAHONA, EC

Ruc: 0990858322001
 Fecha emisión: 07/01/2018 19:55
 COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
 314-022-000137671

Clave de Acceso y N° de Autorización:
 0701201801099085832200123140220001376710
 990858310

Cliente: DANIEL VASQUEZ BARAHONA

Ruc / CI: 1716792427 (5960821)
 Dirección: PONCIANO
 Teléfono: 6015631

Cant.	Descripción	IVA	Lab.	P.V.P.	Dcto.	Cruz Azul	Total
5F	CELECOXIB, CAP, 200MGx10, LCHG	EC	8.4000	0.21			3.99

VALOR BRUTO: 4.29
 SUBTOTAL 0%: 3.99
 SUBTOTAL 12%: 0.00
 SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00
 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
 IVA 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 3.99
 VALOR A PAGAR: 3.99

FORMA DE PAGO
 SU DCTO. CRUZ AZUL ES: 0.21

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA
 DIFAPE S.A.
 Matriz: Urb. Ciudad Colon, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic. 423
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.
 6925 Julio-04/1995

Para acceder a sus documentos
 electrónicos debe ingresar al portal:
www.farmaciascruzazul.com/de con su
 Usuario 1716792427. Si tiene
 dificultad al registrarse favor
 comunicarse al correo
soluciones@farmaciascruzazul.com

Cambio de productos hasta 3 días
 después de la fecha de compra. ACT 45 y
 71 de la "Ley Orgánica de Defensa del
 Consumidor".

CRO20 - CRO70A