

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 728 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 58,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 58,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 58,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES
 DEL ING. YANDRI BUNNER, DEL 02 AL 03-02-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0420741529

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	22/03/2017	58,00	0,00
Sub - Total				58,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 58,00

11/11 +
10 folios

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	013	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	728	No. Original	624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	311	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DEL ING. YANDRI BUNNER, DEL 02 AL 03-02-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

0009

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		013	03	2017	728 624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		311	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	010 03 2017	624	624	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	311		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DEL ING. YANDRI BUNNER, DEL 02 AL 03-02-2017

cur 728

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 02/02/2017 Hora: 04h45	Retorno:	Fecha: 03/02/2017 Hora: 19h45 Ciudad: Manabi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	15,00
			ALIMENTACION	19,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				34,00

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	34,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			58,00
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			
			58,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCOMENTARIOS
Favor asociar los comprobantes conforme a lo establecido.
DIRECTOR
HA: 09/03/2017

Elaborado por,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017

6783

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-X.C-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/02/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI
 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)
02/02/2017	04H45	03/02/2017	19H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. XAVIER CRUZ, ING. YANDRI BRUNER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE MANABI CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL RECORRIDO CON EL COMITÉ DE RECONSTRUCCION A LAS INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL MIES.

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	REA - 609	QUITO - SANTO DOMINGO	02/02/2017	04H45	02/02/2017	07H50
TERRESTRE	REA 609	STO. DOMINGO - PEDERNALES	02/02/2017	08H30	02/02/2017	11H10
TERRESTRE	REA 609	PEDERNALES - PORTOVIEJO	02/02/2017	11H30	02/02/2017	14H15
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - QUITO	03/02/2017	12H20	03/02/2017	19H45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

SR. XAVIER CRUZ
 CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretario

Fecha: 22 FEB 2017 Hora: 12:00

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 706

Zelaya Jara
 17-2-2017

12:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15 -X.C.D.N.A.-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/02/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, IGN. YANDRI BRUNER	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
02/02/2017: Inicio mis funciones Las 04h45 saliendo de mi domicilio para recoger a la funcionarios para dirigimos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 07h50 a la ciudad de Santo domingo, para salir a Pedernales a las 08h30, llegando a la misma a las 11h10, saliendo a Portoviejo a las 11h30 y llegando a la misma a las 14h15 al Distrito, saliendo a las 14h50 al hotel llegando a las 16h00 donde pernocte.
03/02/2017: Inicio mis actividades a las 06h30 para continuar con lo planificado, saliendo a Quito a las 12h20 y llegando a Quito sin ninguna novedad a las 19h45.

Traslado al funcionario a la Provincia de Manabí en la camioneta chevrolet D- MAX de placas REA 609 para que se realizar el recorrido con el comité de reconstrucción a las infraestructuras de propiedad del MIES.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/02/2017	0008691	ALIMENTACION	\$ 9,00
02/02/2017	0008690	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/02/2017	0001027	HOSPEDAJE	\$ 15,00
SUMA:			USD \$ 34,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017	03/02/2017	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	04H45	19H45	

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	REA 609	QUITO - SANTO DOMINGO	02/02/2017	04H45	02/02/2017	07H50
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO PEDERNALES	02/02/2017	08H30	02/02/2017	11H10
TERRESTRE	REA 609	PEDERNALES - PORTOVIEJO	02/02/2017	11H30	02/02/2017	14H15
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - QUITO	03/02/2017	12H20	03/02/2017	19H45

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	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

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6783

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-03 **Hora** 21:00

Motivo Transportar al ingeniero Yandri Brunner, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV; con la finalidad de que realice el recorrido con el comité de reconstrucción a las infraestructuras de propiedad del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-01

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2017-0034-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 276.573

Kilometraje Fin 277.914

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

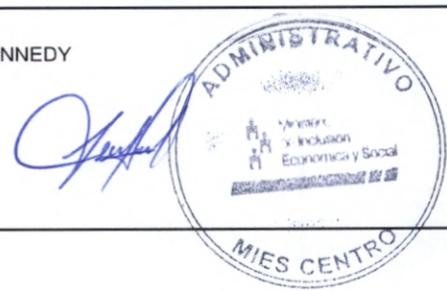
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-02-01



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0034-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germanía Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehiculo

De mi consideración:

Me permito comunicar que quedan insubsistentes los memorandos MIES-SDII-CIBV-2017-0031-M, MIES-SDII-CIBV-2017-0032-M, MIES-SDII-CIBV-2017-0033-M de fecha 01 de febrero del 2017.

Le solicito se asigne un conductor y vehiculo para trasladarme a la Zona 4 a las provincias de Manabí y Santo Domingo, para realizar el recorrido con el comité de reconstrucción a las infraestructuras de propiedad de MIES ubicados en estas provincias desde:

- Jueves 02 al viernes 03 de febrero del 2017
- Lunes 06 al viernes 10 de febrero del 2017
- Lunes 13 al viernes 17 de febrero del 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Oscar Patricio Pozo De La Cadena
Servidor Público 5

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-02-16 13:38:36 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-CIBV-2017-0034-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	2017-02-13 11:06:25 (GMT-5)	Archivar		12	Requerimiento atendido.
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-02-03 14:28:07 (GMT-5)	Reasignar	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	2	Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-02-02 15:37:08 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	1	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-02-02 08:26:24 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-02-02 08:13:37 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	1	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)	2017-02-01 15:41:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)	2017-02-01 15:41:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)	2017-02-01 15:40:55 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Cedeño Cedeño José Absalón

Dir.: s/n Crucita - diagonal a la Hostería Casa Grande * Telf.: (05) 2 340378 - 0997790711

E-mail: absalonedeno@hotmail.com * Portoviejo - Manabí

RUC.: 1304706656001 - Aut. SRI. 1119486025 / Calif. Artesanal # 100097

Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-00

0008691

Sr. (es): Xavier Cruz

Fecha de Emisión: 02-02-2017

RUC. o C.C.: 1706450796

Guía de Remisión:

Direc.: Ant

Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>79,00</u>

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128860001 / Telf.: 2441081
6B. 100X2 del 8101 al 8700 Fecha de Autorización: 20 SEPTIEMBRE 2016

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal %

IVA %

Compensación Solidaria 2%

Valor Pagado

79,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 20 SEPTIEMBRE 2017

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Cedeño Cedeño José Absalón

Dir.: s/n Crucita - diagonal a la Hostería Casa Grande * Telf.: (05) 2 340378 - 0997790711

E-mail: absalonedeno@hotmail.com * Portoviejo - Manabí

RUC.: 1304706656001 - Aut. SRI. 1119486025 / Calif. Artesanal # 100097

Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-00

0008690

Sr. (es): Xavier Cruz

Fecha de Emisión: 02-02-2017

RUC. o C.C.: 1706450796

Guía de Remisión:

Direc.: Ant

Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>710,00</u>

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128860001 / Telf.: 2441081
6B. 100X2 del 8101 al 8700 Fecha de Autorización: 20 SEPTIEMBRE 2016

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal %

IVA %

Compensación Solidaria 2%

Valor Pagado

710,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 20 SEPTIEMBRE 2017

HOSPEDAJE ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth

Dir.: Malecón s/n / Telf.: 2340378 - 0997790711

PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1304994427001 Documento Categorizado NO Aut. SRI. 1119954900

FACTURA 001-001-00

0001027

Sr. (es): Xavier Cruz

Fecha de emisión: 02-02-2017

RUC. o C.C.: 1706450796

Guía de Remisión:

Direc.: Ant

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>13,39</u>

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128860001 / Telf.: 2441081
2B. 100X2 del 1001 al 1200 Fecha de Autorización: 19 DICIEMBRE 2016

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal %

IVA 12 %

Compensación Solidaria 2%

Valor Pagado

13,39

1,61

15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 19 DICIEMBRE 2017

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Original: Adquirente / Copia: Emisor