018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2492 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	234,50
IVA:	0,00
Sub Total:	234,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	234,50

Estado: APROBADO **Descripción:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A LOS RIOS-EL ORO, ACTUALIZACION LEGALIZACION CONSTATACION DEL USO Y CONSERVACION DE ALBERGUES QUE ESTAN RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES Y SERAN TRANSFERIDOS A SECRETARIA DE

Cuenta Monetaria No.: 0028022112

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	31/05/2017	234,50	0.00
			Sub - Total	**234,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 234,50

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18

16 80

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	05	2017	2492	2459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

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	234.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.50**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A LOS RIOS-EL ORO, ACTUALIZACION LEGALIZACION CONSTATACION DEL USO Y CONSERVACION DE ALBERGUES QUE ESTAN RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES Y SERAN TRANSFERIDOS A SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	05	2017	2492	2459	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	05	2017	2459	2459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1232

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

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	234.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.50**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A LOS RIOS-EL ORO, ACTUALIZACION LEGALIZACION CONSTATACION DEL USO Y CONSERVACION DE ALBERGUES QUE ESTAN RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES Y SERAN TRANSFERIDOS A SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.

CUR. 2492

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr # 2459

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación Nº: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705987822				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	08/05/2017	11:00	***Retorno:***	12/05/2017	22:45	***Ciudad:***	LOS RIOS-EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*Nº Dias*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	107,50
			ALIMENTACION	31,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**138,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	138,50
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			234,50
Saldo de favor del funcionario			234,50
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			**234,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1100-1249-367, YA QUE NO DESGLOSAN BASE IMPONIBLE E IVA**
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de mayo de 2017

18/05/2017 15:37

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/A MIES

18 MAY 2017

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DA-2017-005-ED	08-05-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS RÍOS- BABAHOYO – EL ORO- HUAQUILLAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-05-2017	08h00	12-05-2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

Actualización, legalización, constatación del uso y conservación de los Albergues que están recibidos en comodato por el MIES, que serán transferidos a la Secretaría de Gestión de Riesgos en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1288.

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 - BABAHOYO	08-05-2017	08H00	08-05-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - HUAQUILLAS	10-05-2017	12H00	10-05-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - QUITO	12-05-2017	10H00	12-05-2017	18H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28022112

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ECO. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ
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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 08 MAYO 2017 Hora: 10h52

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 1 MAY 2017 Hora: 16h20

16/05/2017 No. Trámite: 2473

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-005- EDC	**FECHA DE INFORME: 15-05-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**PUESTO QUE OCUPA:** SP4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO – LOS RIOS – EL ORO - HUAQUILLAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. EDISON DELGADO C. ROCIO SANCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08-05-2017

Traslado de Quito a BABAHOYO

09-05-2017

Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Babahoyo, funcionarios del Área Administrativa Financiera, Delegados de Planta Central y el Sr. Director de Apoyo de la Secretaría General de Riesgos a fin de coordinar acciones para el cumplimiento del Decreto 1288.

Nos trasladamos al albergue de Babahoyo, a realizar las actividades relacionadas con la entrega del inmueble a ser transferidos a la Secretaría Gestión de Riesgos entrega.

10-05-2017

Elaboración del acta y documentación del albergue.

11-05-2017

03h00 nos trasladamos vía terrestre a la provincia del Oro, con el fin de entregar a la SGR el albergue de la ciudad de Huaquillas, debo indicar que en transcurso del viaje se presentó un percance en la vía Naranjal el Guabo el mismo que consiste en el impacto de una piedra en parabrisas teniendo como consecuencia la rotura del mismo.

Reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Distrital Piñas y funcionarios del Área Administrativa Financiera, Delegados de Planta Central y el Sr. Director de Apoyo de la Secretaría General de Riesgos a fin de coordinar acciones para el cumplimiento del Decreto 1288.

Nos trasladamos al albergue de Huaquillas, a realizar las actividades relacionadas con la entrega del inmueble a ser transferidos a la Secretaría Gestión de Riesgos entrega.

Elaboración del acta y documentación del albergue.

12-05-2017

Salida de retorno a Quito

PRODUCTOS:

Actas entrega recepción de los inmuebles entre la SGR y el MIES

Se adjunta factura por concepto de hospedaje de conformidad a normativa interna.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-05-2017	002-001-000001100	ALIMENTACIÓN	8.00
08-05-2017	001-001-000001249	ALIMENTACIÓN	16.00
09-05-2017	002-001-000000367	ALIMENTACIÓN	11.00
09-05-2017	002-001-000003718	ALIMENTACIÓN	8.50
10-05-2017	002-002-000003729	ALIMENTACIÓN	8.50
11-05-2017	001-001-000003404	ALIMENTACIÓN	14.00
11-05-2017	002-001-000000587	HOSPEDAJE	85.50
11-05-2017	001-001-000100107	HOSPEDAJE	22.00
		TOTAL	**173.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08-05-2017	12-05-2017

NOTA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

1

Fecha: 16 MAY 2017 Hora: 9h30

Firma: Trámite: 2357

011

HORA hh:mm	11H00	22H45	

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- BABAHOYO	08-05-2017	11H00	08-05-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - HUAQUILLAS	11-05-2017	03H00	11-05-2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - QUITO	12-05-2017	09H00	12-05-2017	22H45

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
NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena CARGO:SP4	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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. 7370

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-05-08 **Hora** 11:00 **Hasta** 2017-05-12 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-08 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO-LOS RIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 10:54

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1428-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2017

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a las Provincias de El Oro y Los Ríos y sus diferentes cantones donde se encuentran ubicados los inmuebles (Albergues), desde el día lunes 8 hasta el viernes 12 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los bienes inmuebles denominados Albergues que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

008

PARADOR AL PASO

Jaramillo Teran Jokasta Elizabeth

FACTURA

Direc.: Km 5 1/2 Chiguilpe Vía Quito Margen
Derecho Telf.: 023 770 665
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C: 1308355260001

002-001-00 0001100

Fecha de Emisión 08 / 05 / 2017 (Día / Mes / Año)

Aut. SRI N° 1120546097

Fecha Aut.: 10 de Abril 2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES,INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: EDISON DELGADO

DIREC.: QUITO

R.U.C. 1705987822-2 TELF.: 2600364

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	CONSUMO MINUTO		8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA % $	
VALOR TOTAL	8,-

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
Fecha de Caducidad: 10 de Abril del 2018 N° del 000901 al 001400

Cangrejal "LA PAISANITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Telf.: 0986566537
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

COROZO COROZO ROBER
R.U.C.: 1203830599001
No. Aut. SRI: 1119533813
Fecha Autorización 29/SEPTIEMBRE/2016

FACTURA S 001-001-
000001249

Sr.(es) EDISON DELGADO
RUC/CI: 1705987822 Fecha: 8-05-2017
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	ALIMENTACION		16

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL $	16
DINERO ELECTÓNICO		OTROS		Descuento $	
				I.V.A 0% $	
				I.V.A ___% $	
				TOTAL $	16

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 29/SEPTIEMBRE/2017 1 B 1x2 000001151-000001250 - Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

006

ZONA RUSTICA DE COMIDAS "LA SOCIEDAD"
CASTILLO ZUÑIGA MONICA PAOLA
R.U.C.: 1205228636001

Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Servicio de Comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como:
Banquete, Bodas, Fiestas u Otras Celebraciones

Dir.: Quinta Peatonal s/n y Abdón Calderón
*Telfs.: 0997172258 / 05 2733233
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA S 002-001-
000000367

No. Aut. SRI: 1120180333
Fecha Autorización 30/ENERO/2017

Sr.(es) Edison Delgado
RUC/CI: 170598782 2 Fecha: 09/05/2017
Dir.: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Bandeja Tierra Baseoba.		11 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	$	
Descuento	$	
I.V.A 0%	$	
I.V.A __%	$	
TOTAL	$	11 00

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 30/ENERO/2018 1 B 1x2 000000301-000000400- Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

005

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

CAFE DE GINGER

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) – Cel.: 0986468718

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI. 1120578137 002-001- 000003718

Fecha de Autorización 17-04-2017

Sr.(es): EDISON DELGADO

RUC/CI: 1705987382-7 Fecha: 9-05-2017

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Alimentacion		8,59

Válido para su Emisión hasta 17-04-2018 | **VALOR TOTAL** ➡ S. 8,59

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2735686 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000003701 – 000003900 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

CAFE DE GINGER

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) – Cel.: 0986468718

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI. 1120578137 002-001- 000003729

Fecha de Autorización 17-04-2017

Sr.(es): EDISON DELGADO

RUC/CI: 1705987822 Fecha: 10-05-2017

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	ALIMENTACION		8,50

Válido para su Emisión hasta 17-04-2018 **VALOR TOTAL** ➡ **$.** 8 50

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2735686 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000003701 – 000003900 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

La Cabaña

Isabel Orfita Sánchez

Venta de comidas y bebidas en marisquería para su consumo inmediato

Direc.: Av. Hualtaco s/n y (frente al Reten Naval) **Cel.:** 0991793071

R.U.C. 0701831091001

Autorización **SR.I. 1120644416**
Fecha de Cad. Abril 27 / 2018

DIA	MES	AÑO
11	05	2017

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0003404

Sr. (es): Edison Delgado

R.U.C. / C.I.: 1705987822

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		

TOTAL $ 14.00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2966-131 - Fax: 2966-802

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 27 / 2017 - Del 003401 al 003600 - 2 block - 1/4 Of. x 2

BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO

-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-

Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n

Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo *

Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI. 1120428028

002-001- 000000587

Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): EDISON DELGADO

RUC/CI.: 1709898782-2

Dirección: QUITO

Fecha: 11-05-2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DE LOS		
	DIAS - 8-9-10 DE		75,00
	MAYO DE 2017		

Válido para su Emisión hasta 17-03-2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub-Total 14% $.	75,00
Sub-Total 0 % $.	
Sub - Total $.	
IVA 14% $.	10,50
Total → $.	85,50

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

001

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000100107

AUTORIZACION S.R.I.
Nº 1120561121
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : DELGADO CARTAGENA EDISON
Cédula : 1705987822
Dirección : QUITO
Telefono :
Usuario: JESSYK

Fecha : 12/05/2017
Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30

HB 411

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 14%	19.30
Descuento	0.00
IVA 14%	2.70
Total a Cobrar	22.00

Otras con utilización del Sistema Finaciero :
Cheque :
Tarjeta Credito :
Efectivo : 22.00 $

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900
FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017

FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**