



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2706 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 207,93
IVA: 0,00
Sub Total: 207,93
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 207,93



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6184479400

SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA
SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRERO 1288, DEL 01 AL
05-05-2017. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/05/2017	207,93	0,00
Sub - Total				207,93	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,93



12/12

2100
0016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

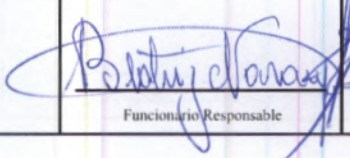
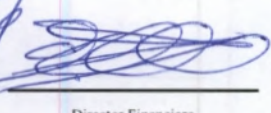
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 05 2017	2706	2624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1328
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1310909435 SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR			

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	207.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.93

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETRO 1288, DEL 01 AL 05-05-2017. DCH-BN.

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

MARIA ABANGO

0015

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		024	05	2017	2706 2624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1328	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR				

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		023 05 2017	2624	2624	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1328	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310909435 SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR					

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	207.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.93

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR, VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETRO 1288, DEL 01 AL 05-05-2017

CUR 2706

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	1310909435	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha Salida:	01/05/2017	Fecha Retorno:	05/05/2017
Hora	22:50	Hora	18:00
Ciudad:	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DESARROLLO NORMATIVO

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	88,47
			ALIMENTACION	47,46
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				135,93

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$****ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	135,93
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			207,93
Saldo de favor del funcionario			207,93
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			207,93

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 4423-20893-13970-32802, YA QUE NO CUENTAN CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	SE PROCEDE A RECONOCER UNICAMENTE EL VALOR DE ALIMENTACION DE LA FACTURA No. 110039
3	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 53566, DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
4	SE RECONOCE EL VALOR DE 3 HOSPEDAJES DE LA FACTURA No. 158048, DE ACUERDO A LA DELEGACION ADJUNTA
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, 22 de mayo de 2017

22/05/2017 12:41

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

FRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACIONES

Favor atender presupuesto conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

23 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-1333-M

FECHA DE SOLICITUD (28-04-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO SUÁREZ ARTEAGA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (01-05-2017)	HORA SALIDA (22H50)	FECHA LLEGADA (05-05-2017)	HORA LLEGADA (18H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CÉSAR SUÁREZ ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE PASARÁN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGÚN DECRETO 1288

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	PÚBLICO	Quito-Guayaquil	01/05/2017	22H50	02/05/2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	Guayaquil	02/05/2017	08H00	02/05/2017	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	Guayaquil	03/05/2017	08h00	03/05/2017	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	Guayaquil	04/05/2017	08h00	04/05/2017	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	Guayaquil	05/05/2017	08h00	05/05/2017	18H00
			 Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA DE RIESGOS Secretario			

Fecha:

17 MAY 2017

Hora:

16h20

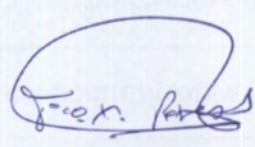
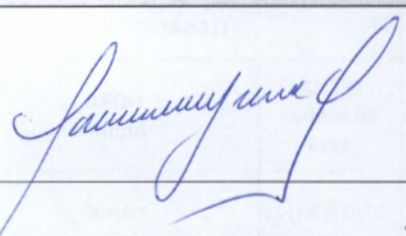
Firma:

D. Noben

Trámite:

2466

31000011

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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 6184479400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JULIO CÉSAR SUÁREZ ARTEAGA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N°. MIES-CGAF-DA-2017-1333-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-05-2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUÁREZ ARTEAGA JULIO CÉSAR

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Con fecha 28 de abril del 2017, se envió la planificación al señor Eco. Jorge Aveiga Administrativo de la Secretaría General de Riesgos, con el fin de proceder la entrega de los bienes a partir del día 02 de mayo del 2017.

El día 01 de mayo del 2017, viaje en carro de transporte, desde Quito con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con fecha 02 de mayo del 2017, a las 08:00 llegue a la ciudad de Guayaquil, y me dirigí a la Coordinación Zonal 8; al medio día se mantuvo una reunión con los señores Eco. Jorge Aveiga Zambrano y C.P.A. Geovanny Romero Monge, representantes de la SRG, para cambiar el cronograma de planificación enviado por planta central del MIES; en vista que no tenían transporte para transportar los bienes y personal para desmontaje. Cabe indicar que ellos tenían la disposición de la máxima autoridad en no recibir nada, hasta hacer una constatación física del volumen de los bienes a recibir; estuve en la zona hasta las 17:00.

Por orden del Sr. Ing. Darwin Rosario (Coordinador Administrativo-financiero) de la Coordinación Zonal 8; se procedió en colaborar con un camión de la institución para transportar los bienes del MIES, hacia las bodegas de la SGR, ubicadas vía Dauble.

Con fecha 03 de mayo del 2017, a las 08:00, se procedió a realizar la constatación física de las bodegas del MIES, (Coordinación Zonal y Distritos), en compañía de los representantes de la SGR, terminando este proceso a las 17:00.

Con fecha 04 de mayo del 2017, a las 08:00, se hizo una programación y planificación de entrega de los bienes a la SGR, terminando el proceso a las 17:00.

Con fecha 05 de mayo del 2017, se empezó con la entrega-recepción de los bienes de (Ayuda Humanitaria) del Distrito Tarqui (Norte), empezando desde las 08h00 y culminando a las 18:00.

Por motivos personales me quede en la ciudad de Guayaquil; en vista que todavía no se había terminado con la entrega total de los (Kit de Ayuda Humanitaria), planificando con los miembros de la SGR, entregar lo faltante para la semana del 08-10 mayo-2017.

OBSERVACIÓN:

Cabe indicar que también se complicó el traslado de los bienes, en vista que no había personal para el montaje y desmontaje de los (Kit de Ayuda Humanitaria).

PRODUCTOS:

Se entregó de manera parcial los (Kit de Ayuda Humanitaria) en la bodega de la Coordinación y sus Distritos; se dejó para la semana del 08-10 de mayo-2017, para entregar lo que hacía falta.

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

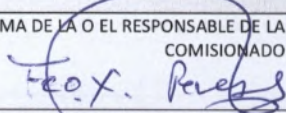
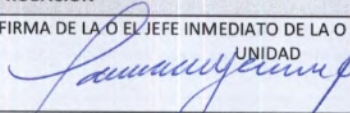
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

02-05-2017	041-050-000032802	ALIMENTACIÓN	4,98
02-05-2017	00004423	ALIMENTACIÓN	13,00
02-05-2017	001-002-000110039	ALIMENTACIÓN	7,54
03-05-2017	001-002-000110066	ALIMENTACIÓN	12,58
03-05-2017	001-002-000016968	ALIMENTACIÓN	8,00
03-05-2017	0004458	ALIMENTACIÓN	9,00
04-05-2017	001-002-000110102	ALIMENTACIÓN	11,74
04-05-2017	051-0000-20893	ALIMENTACIÓN	7,10
05-05-2017	001-001-0053566	ALIMENTACIÓN	7,50
05-05-2017	041-051-000013970	ALIMENTACIÓN	10,84
05-05-2017	001-001-000158048	HOSPEDAJE	117,96
SUMAN:			USD \$ 210,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-05-2017	05-05-2017	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	22:50	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-GUAYAQUIL	01-05-2017	22:50	02-05-2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	GUAYAQUIL	02-05-2017	08:00	02-05-2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	GUAYAQUIL	03-05-2017	08:00	03-05-2017	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	GUAYAQUIL	04-05-2017	08:00	04-05-2017	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Camioneta Chevrolet Placas PEI1802	GUAYAQUIL	05-05-2017	08:00	05-05-2017	18:00

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  NOMBRE: JULIO SUÁREZ ARTEAGA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ CARGO:



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1333-M ✓

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017 ✓

PARA: Sr. Abg. Julio César Suárez Arteaga
Servidor Público 7 ✓

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 del Guayas y El Oro, desde el 02 hasta el viernes 05 de mayo de 2017, a fin de que realicen el proceso de entrega recepción de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos. ✓

La presente delegación está sujeta a la aceptación de los funcionarios de la Secretaría General de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓

02/05/2017

0007

**CITRAVEL S.A.**

R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.L. 1120040125
 Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
 Telfs.: 2532000 - 2532651 / 2532652
 Fax: 2326474 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-002-000110039

Impresión en S.W. LINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6096630 - 6006637 * Fecha de Aut. 06/Enero/2017 * Valido: 06/Enero/2017 al 14/7000 / OF. 3702

Referencia No. 001-002-000110039
 Fecha: 02 mayo 2017 Hora: 22:19:53
 Ed/RUC: 1310909435
 Li: JULIO SUAREZ ARTEAGA
 Dir: PORTOVIEJO
 Tel: 0984358229 Mesa: 5 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
ANDUQUE DE LOMO	1	3.75	3.75
UGOS VARIOS	1	1.64	1.64
ASTA DENTAL	1	1.23	1.23

Subtotal \$ 6.62
 (6.62) 14.00% I.V.A. \$ 0.93
TOTAL \$ 7.54

Pago: \$7.54 Vuelto: \$0.00
 MESERO: VHENR USUARIO: VHENR TURNO: 3

**CAFETERIA "ALEXA"
 CANCELADO**

FIRMA

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.
 RUC: 1792730635001

Ambiente: PRODUCCION
 Autorizacion en Proceso
 N.Orden: 12027

Fecha: 02/05/2017
 N° FACTURA POS 004001: 00004423
 Cliente: JULIO SUAREZ
 CEDULA: 1310909435
 Dir: PORTOVIEJO
 Email: juliocesarsa7@gmail.com
 Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	CEB. MARIN.	8.11	8.11
1	JUGO NARANJA LCR 14 OZ	2.19	2.19
1	PORC. ARROZ	1.10	1.10

SUBTOTAL: 11.40
 DESCUENTO: 0.00
 BI 14%: 11.40
 BI 0%: 0.00
 IVA 14%: 1.60
 SERV. 10%: 0.00
TOTAL: 13.00

5.39

0.75

6.14



0006



SALCHICHERIA

"La Fuente de Ceci"

• Cecilia Romero •

ABG. MIRNA ESTEFANIA GÓMEZ ROMERO

Dirección: Cdla. La Garzota Mz. 42 * Solar 34
Telf.: 2342525 * Cel.: 0990699017 / 0981579224

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0927476556001

SERIE 001 - 001- 00

0004458

AUT.S.R.I. # 1119331978

Documento Categorizado: NO

• Fecha: 03-05-2017

R.U.C.: 13109094351

• Cliente: Ugo César Jara Arce

Telf.: 0984 35 8229

• Dirección: Laforja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Carsero de Alimentos		7.89
	SALCHICHERIA CANCELADO SALONCHERIA "LA FUENTE DE CECI" TELF 2342625 - 0990699017 AB. MIRNA GOMEZ PROPIETARIA		
	"La Fuente de Ceci"		
SON:		SUB-TOTALS	7.89
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 14% \$	1.11
		TOTAL \$	9.00

RECIBI CONFORME _____
FIRMA AUTORIZADA _____

FLORES SALINAS JUAN FRANCISCO R.U.C. 0914118179001 Aut. 8453
5 B. 100x2 • Num: 04101 - 04600 • F. AUT.: 23/Agosto/2016 • VÁLIDO HASTA: 23/Agosto/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

03/05/2017

0005

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 28/MARZO/2017
 Aut. S.R.L. 1120482958

NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$200,00

S 001-002-00 **0016968**

Cliente: Julio Suarez Artega Fecha: 03-05-2017

Dirección: Portoviejo

R.U.C.: 131090943-5 Telf.: 084358229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		8,00
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 8,00

Recibí Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRINTA IMPREMET) * RUC: 0910465335001
 AUT: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (16701 AL 17000) CADUCA: 28/MARZO/2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



CITRAVEL S.A.
 R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.L. 1120049125
 Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
 Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652
 Fax: 2328474 * Guayaquil - Ecuador

HOTEL ALEXANDER
 Where the pleasure joins with rest

FACTURA N° 001-002-000110066

Impreso en STILINGRAF S.A. * R.U.C. 099253567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637 * Fecha de Aut. 06/Enero/2017 * Valido: 06/Enero/2018 * Num 107001 al 117000 / OP. 37072

Referencia No. 001-002-000110066
 Fecha: 03 mayo 2017 Hora: 19:17:17
 Ed/RUC: 1310909435
 Li: JULIO SUAREZ ARTEAGA
 Dir: PORTOVIEJO
 Tel: 0984358229 Mesa: 5 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
REVICHE DE CAMARON	1	8.00	8.00
ATACONES	1	1.50	1.50
UGDS VARIOS	1	1.64	1.64

Subtotal \$ 11.04
 (11.04) 14.00% I.V.A. \$ 1.54
 TOTAL \$ 12.58

Pago: \$12.58 Vuelto: \$0.00
 MESERO: JORTI USUARIO: JORTI TURNO: 3

FIRMA

CANCELADO
 CAFETERIA "ALEXA"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

04/05/2017

0004



INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
04052017011791415132001205105100002
08934126153310
ORDEN #: 21
FECHA: 04/05/2017 1:47PM
N° COMPROBANTE: 051-051-000020893
TRANS: K052F000027421
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JULIO CESAR SUAREZ ARTEAGA
RUC/C: 1310909435 TEL: 0000000000
DIR: PORTOVIEJO
E-MAIL:
CAJERO/A: KANAHI

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAMBIO COLA X ICE	0,01	0,01
1	COMBO ECONOMICO KF	2,62	2,62
1	LIMONADA KFC	1,62	1,62
1	SUPER 1 SIN BEBIDA	1,97	1,97

Subtotal 14% : \$ 6,23
Subtotal Sin Impuestos : \$ 6,23
Iva 14% : \$ 0,87
VALOR TOTAL : \$ 7,10

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7,10

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:
04052017011791415132001205105100002

08934126153310



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1120040125

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo

Teléfono: 2532000 - 2532651 - 2532652

Fax: 2328474 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-002-000110102

Referencia No.001-002-000110102
Fecha: 04 mayo 2017 Hora: 19:34:17
Red/RUC:1310909435
Li:JULIO SUAREZ ARTEAGA
Dir:PORTOVIEJO
Tel:0984358229 Mesa: 5 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
CHAULAFAN ESPECIAL	1	7.02	7.02
UGOS VARIOS	2	1.64	3.28

Subtotal \$ 10.30
(10.30) 14.00% I.V.A.\$ 1.44
TOTAL \$ 11.74

C Visa \$11.74
Pago: \$11.74 Vuelto: \$0.00
MESERO:JORTI USUARIO: JORTI TURNO: 3

CAFETERIA ALEXANDER
CANCELADO
FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

0003



BERTHA MARINA VARGAS MORENO



**Venta de Comidas y Bebidas
en Picanterías
para su consumo inmediato**

Dir.: Vía a Daule Km. 6.5 * Mapasingue Este
Telf.: 04 - 2253128 * Guayaquil - Ecuador

Fecha:**Cliente:**

Dirección:

R.U.C. 1310909435

R.U.C. 0902645175001

FACTURA
S-001-001

0053566

Aut. S.R.I. 1120101257

Fecha Aut. 17 ENERO 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
	ALIMENTACIÓN		6,58
	Peduro		
SON:		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
	DÓLARES	DESCUENTO	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. 12%	092
		TOTAL US\$	7.00

Victor Andrés Zurita Sánchez (Imprenta Alternativa Gráfica)
Telf.: 2193692 / 2192988 * RUC: 0916279946001
No. Autorización 10081 / 50B. 100x2
Numerados 52401 - 57400
Valido hasta: 17 ENERO 2018
ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMI

N ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

05052017011792049504001204105100001

39704126153318

ORDEN #: 04

FECHA: 05/05/2017 6:37PM

No COMPROBANTE: 041-051-000013970

TRANS: J008F000048204

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JULIO SUAREZ

RUC/CI: 1310909435 TEL: 0984358229

E-MAIL:

CAJERO/A: malejandra

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ARMA TU CAJUN 3 CA	7,76	7,76
1	JUGO DE MANGO	1,75	1,75

Subtotal 14% : \$ 9,51

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9,51

Iva 14% :	\$ 1,33
-----------	---------

VALOR TOTAL : \$ 10,84

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : \$ 10,84

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

95052017011792049504001204105100001
39704126153318



02/05/2017

0002

3

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMI

N ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

~~Obligado a llevar contabilidad: SI~~

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

02052017011792049504001204105000003

28024126153318

ORDEN #: 33

FECHA: 02/05/2017 7:53AM

No COMPROBANTE: 041-050-000032802

TRANS: J008F000046133

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JULIO SUAREZ

RUC/CI: 1310909435 TEL: 0984358229

DIR: PORTOVIEJO

E-MAIL:

CAJERO/A: ececilia

CNT DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1 TIGRILLO DE VERDE	2,62	2,62
1 JUGO DE GUANABANA	1,75	1,75

Subtotal 14% : \$ 4,37

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4,37

Iva 14% : \$ 0,61

VALOR TOTAL : \$ 4,98

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4,98

Estimado cliente: Por favor verifique los
datos de su factura, unicamente se aceptar
an cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingres
e a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa
gina web del SRI con la Clave de Acceso:

02052017011792049504001204105000003

28024126153318

*

16

05-05-2017



HOTEL ALEXANDER
Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dirección: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 / 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 **0158048**

R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.L. 1119892285

158048

viernes, 05 mayo 2017 8:00:21 MESPI/2

Cliente: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR

Cédula 1310808435

Teléfono: 0884358228

Huésped: SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax: 1

Reg.hab.#52755 Ref.# 38607
Folio: 1 Hab.: 312SS Tarifa: 30.89
Llegada: 02/05/2017 Salida: 05/05/2017

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION			DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
05may2017	312		Cargo Habitación (4)			100.84	00:14:40	YLIT44
						Subtotal		
						Base imponible		
						I.V.A. 14.00 %		
						(100.84)		
						I.V.A. 0%		
						(0)		
						Propina T.I.P. 0.00 %		
						(0)		
						Total Tasa Municipal pernотación		
						3.00		
						Total \$		
						117.96		
						TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa (1)		
						117.96	08:00:03	MESPI/2

FORMA DE PAGO
05may2017 312

HOTEL ALEXANDER

Hotel "Alexander"

Where the pleasure joins with rest

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservaciones llaman al Computador: Telf: (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

% 3

29.49

X 3

88.47

0001