



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2708 Tipo Registro: DEV
Monto: 151,00
IVA: 0,00
Sub Total: 151,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO AL
SEÑOR JIMMY ROMO, DEL 04 AL 06-05-2017. 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	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 151,00

15/11

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	<table border="1"> <tr> <td>024</td> <td>05</td> <td>2017</td> </tr> </table>			024	05	2017
024	05	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2708	No. Original	2622			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1327					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL							

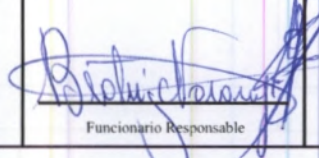
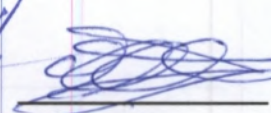
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO AL SEÑOR JIMMY ROMO, DEL 04 AL 06-05-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

0013

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	2708 2622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1327	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	2622	2622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1327
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL			

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIO, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO AL SEÑOR JIMMY ROMO, DEL 04 AL 06-05-2017

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1303545733
Funcionario CUADROS CASTRO JANIO BILL
Fecha 04/05/2017 Hora 7:10 Retorno: 06/05/2017 Hora 13:00 Ciudad: LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	57,00
			ALIMENTACION	46,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				103,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		0,00	160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,00
Saldo de favor del funcionario			151,00
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			151,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 22 de mayo de 2017

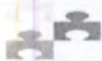
22/05/2017 9:17

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento, informe normativa.

23 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
140-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
2/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
4/05/2017	07H10	6/05/2017	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JANIO CUADROS - JIMMY ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS LOS DÍAS DEL 4 AL 6

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - LAGO AGRIO	4/05/2017	07H10	4/05/2017	12H25
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO	5/05/2017	08H00	5/05/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO - QUITO	6/05/2017	08H00	6/05/2017	13H00

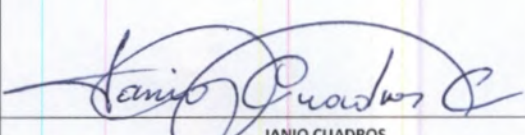
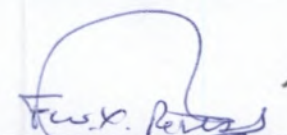
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

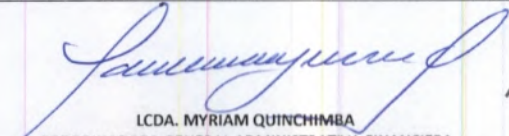
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	 ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA 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

Nombre: _____

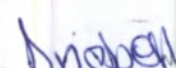
Fecha: _____

Hora: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 17 MAY 2017

Hora: 16h20

Firma: 

Trámite: 2463



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140—J.C.D.N.A.—MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 8/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JANIO CUADROS - SR. JIMMY ROMO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

4/05/2017 inicie mis labores a las 07h10, para dirigirme a Lago Agrio con el funcionario Jimmy Romo, llegando a las 12h25 a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por el funcionario, culminando mis labores a las 17h00, por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma.

5/05/2017 inicie mis labores a las 08h00 para dirigirme a las oficinas de la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado por el funcionario, culminando mis labores a las 17h00, y pernoctando en la misma.

6/05/2017 inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 13h00, y culminando la comisión en el parqueadero del Mies Planta Central sin novedad

PRODUCTOS:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LOS DÍAS DEL 4 AL 6 AL FUNCIONARIO DE BIENES

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

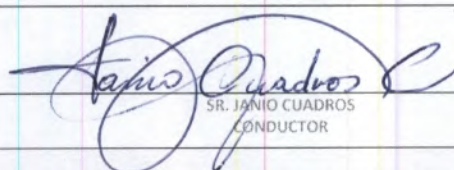
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
4/05/2017	00000705	HOSPEDAJE	57
4/05/2017	0000288	ALIMENTACIÓN	10
4/05/2017	0000189	ALIMENTACIÓN	7
4/05/2017	0000186	ALIMENTACIÓN	7
5/05/2017	0000195	ALIMENTACIÓN	7
5/05/2017	0000191	ALIMENTACIÓN	7
5/05/2017	000001472	ALIMENTACIÓN	8
SUMA:			USD 103

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	4/05/2017	6/05/2017	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	07H10	13H00	

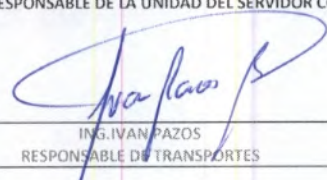
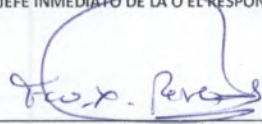
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - LAGO AGRIO	4/05/2017	07H10	4/05/2017	12H25
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO	5/05/2017	08H00	5/05/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO - QUITO	6/05/2017	08H00	6/05/2017	13H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JANIO CUADROS 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 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
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#140 0008

**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. 7328****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 2017-05-04 Hora 04:00 Hasta 2017-05-06 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONAL DECRETO Nro. 1288**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-05-03**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1343-M ✓**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** LAGO AGRIO**Kilometraje Inicio** 216190**Kilometraje Fin** 216872**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0192**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** BLANCO**Número Matrícula** A2091562**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECON. FRANCISCO PEREZ SUAREZ**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-05-03 16:16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

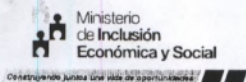
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0005



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1385-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1345-M de fecha 2 de mayo de 2017 y con el fin de cumplir lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 9 de febrero de 2017, se confirma las fechas de su delegación a la ciudad de Lago Agrio desde el día jueves 4 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOTEL HARES

HOTEL HARES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE BODEGA - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE
BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - ALQUILER DE TERRENO

Cueva Torres Rolando Patricio

Dir.: Km 2 Vía Quito S/n Telfs.: 062 363 165 / 099 362 6985

*Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

FACTURA

RUC.: 2100090543001

AUT. SRI: 1119652051

SERIE: 001-001

000000705

CLIENTE			
Janio Cuadros			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1303545733	
FECHA		TELF.:	
Lago Agrio 04/05/2017		0979093646	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
		25,00	50,00
	Hospedaje		
	1 persona		
	2 noches el		
	4 y 5 de mayo		
	2017		
HOTEL HARES RUC: 2100090543001 Dir: Vía Quito Km 2 Frente al Hospital Gonzalez LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR HOTEL HARES CANCELADO LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB TOTAL 14%	50,00
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA / Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 ** Impreso del 576 al 875 ** el 21/10/2016 Valido para su emisión hasta 21/10/2017		IVA 14%	7,00
Firma Autorizada Firma Cliente 		VALOR TOTAL	57,00

ORIGINAL: Adquirente *** COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

RUC: 2100455225001
Aut. SRI: 1119386822
Serie 001 - 001

LORES VÁZQUEZ VICTOR HUGO

0000288

cliente: Luis Cuadros Cortez

Numero C.I.: 1303545733 / Telf: 1111111111

Dirección: 

Fecha: 04-05-2017

[illegible]

Dólares

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

James C. Quade
J. C. Quade

CLIENTE
 EMPRESA La Palabra / Marcelo Orellana Vasquez / RUC: 1711048510001
 AUTORIZADA
 Aut. 13360 Fecha Autorización: 01/09/2016
 Telf: 2 632 585 Fecha Caducidad: 01/09/2017
 Secuencia Autorizada 231 al 330

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR



EL TRIO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHÉRIAS,

FONDAS Y COMEDORES
Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte
**Telf.: 0992062888

LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

FACTURA SERIE 00000189
002-001

Ciente: Tonio Cuadros

Dirección: Quito

leltin.: 0479093646

Guia Rem. No.:

Por lo siguiente:

[illegible]

5

usd

.....

Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC.: 2100039425001

Impreso del 001 al 300 ** el 12 / JULIO / 2018 **

Valido para su emision hasta 12/06/2010.

10

10

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Estado Autorizada	Amey Cliente
---------------------------------	----------------------------

Categorizado
