



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



011

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2573 Tipo Registro: DEV
Monto: 146,50
IVA: 0,00
Sub Total: 146,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TENA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA
MOVILIZAR A SERVIDOR PUBLICO MIES EL SR. EDISON DELGADO DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 22 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO

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	08/06/2018	146,50	0,00
Sub - Total				146,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 146,50

11/11 May



11 fojes

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	06	06	2018	2573 2538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1403

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	146.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.50

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR PUBLICO MIES EL SR. EDISON DELGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 22 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TARANGO

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		06	06	2018	2573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1403	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	05 06 2018	2538	2538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1403	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	146.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.50

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-818 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR PUBLICO MIES, DEL 22 AL 24-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		Nivel:	NIVEL 3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	
Salida:	22/05/2018	05H00	Retorno:	24/05/2018	15H00
Ciudad: TENA					

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	48,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	98,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	98,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			146,50
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			146,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

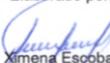
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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:


 Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 04 de junio del 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCENTRALIZADOS:

 Mayor atender requerimiento,
informe normativa.


 04 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

135-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/05/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA/NAPONOMBRE 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)

22/05/2018

05H00

24/05/2018

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDO. EDISON DELGADO Y SR. PABLO VIZCAINO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-818 y movilización del Lcdo. Edison Delgado funcionario de la Dirección Administrativa, a la provincia de Napo.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO - TENA	22/05/2018	05H00	22/05/2018	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-818	TENA - QUITO	24/05/2018	12H00	24/05/2018	15H00

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.

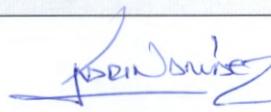
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL


ING. KARINA NARVAEZ PONCE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

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

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


DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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. 8774

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-21 Hora 05:00 Hasta 2018-05-24 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE BIENES E INMUEBLES, A LA CIUDAD DEL TENA, PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ELABORADO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-1525-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 174146

Kilometraje Fin 174710

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO
CARTAGENA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-18 12:09



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1525-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehiculos para movilizacion a provincias de Pastaza, Napo y Chimborazo

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione tres vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Pastaza, Napo y Chimborazo con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Javier Aguirre Guanín, Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro, en la semana del 21 de mayo de 2018 al 24 de mayo del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

wb

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
135-PV-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/05/2018

003

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA/NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LCDO. EDISON DELGADO Y SR. PABLO VIZCAINO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ACTIVIDADES**
- 22/05/2018 Salí de mi domicilio a las 05h00 dirigiéndome al sector Monjas retirando al Lic. Edison Delgado y trasladarnos a la ciudad de Tena llegando a las 08h00 a la Dirección Distrital, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores a las 18h00 y pernoctando en la misma.
 - 23/05/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 17h00 y pernoctando en la misma.
 - 24/05/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 12h00 luego nos dirigimos con retorno a la ciudad de Quito, dejando el camión en el parqueadero de El Tablón, llegando a las 15h00 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-818 y movilización del Lcdo. Edison Delgado funcionario de la Dirección Administrativa, a la provincia de Napo.

TRANSPORTE

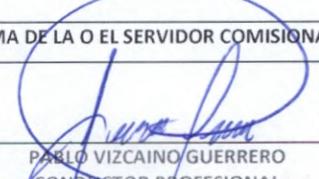
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-05-2018	000000676	ALIMENTACION	12.00
22-05-2018	000005856	ALIMENTACION	10.00
22-05-2018	000008439	ALIMENTACION	2.50
23-05-2018	000001392	ALIMENTACION	8.00
23-05-2018	000000053	ALIMENTACION	16.00
24-05-2018	000001778	HOSPEDAJE	50.00
SUMA:			USD 98.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-05-2018	24-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	15H00	

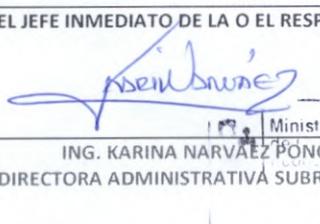
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO - TENA	22/05/2018	05H00	22/05/2018	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-818	TENA - QUITO	24/05/2018	12H00	24/05/2018	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. KARINA NARVÁEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
---	---

Ministerio de Economía y Finanzas
SECRETARÍA
Fecha: 01 JUN 2018
2810
31/05/2018
No. Trámite: 11

CHOZA D' ROMEROS
 Romero Cando Wilman Toño
 RUC: 1500534654001
 Direc. Matriz y Estab.:
 Víctor Pérez s/n y Celia Ampudia
 QUITOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001-001
000000676
 AUT. SRI. 1122550762

Sr. Pablo Viccaino
 R.U.C. 0400699534 FECHA: 22 05 2018
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Telf: _____

Impreso 04 / ABRIL / 2018 CADUCA 04 / ABRIL / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	10,71
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12 %	1,29
OTROS		VALOR TOTAL	12,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000000631 al 000000730

MARIN VELEZ DANIEL DAVID
 Dirección:
 Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
 TENA - NAPO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0802652552001
NOTA DE VENTA
 SERIE: 001-001
00 0005856
 Aut. SRI. 1121935961

002

Cliente: Pablo Viccaino
 R.U.C.: 0400699534 FECHA: 22 05 2018
 Dirección: Quito DIA MES AÑO

FECHA: AUT. 13 / 12 / 2017 CADUCA 13 / DICIEMBRE / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TOTAL \$	10,71
DINERO ELECTRONICO		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0	
TARJETA CREDITO / DEBITO		RISE	
OTROS			

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULAGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
 Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm/ del 5401 al 5900 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Herrera Carrion Carmita Esperanza
RESTAURANTE LAS DELICIAS
"SUPER POLLO"
 Dirección: Av. 15 de Noviembre 530 y
 Cesar Augusto Rueda
 TENA - ECUADOR

RUC: 1600338956001
FACTURA
 SERIE 001-001
000008439
 AUT. SRI. 1122614753
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Pablo Viccaino
 Dirección: Quito
 RUC: 0400699534
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimento in		2,23

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	0,22
OTROS		TOTAL \$	2,50

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC / TELF.: 062 888 401
 Fecha de Autor.: 17 / ABRIL / 2018 * CADUCA: 17 / ABRIL / 2019 * Num. 08201 al 08700

GUAMAN MOROCHO LIDA CEMIRA
RESTAURANTE EL SABOR DE CASA
 DIRECCIÓN: SIMÓN BOLIVAR 324 Y GARCIA
 MORENO
 TENA / NAPO - ECUADOR
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: 420.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500275670001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
00 0001392
RISE
 AUTORIZ. SRI. 1122620378

FECHA: 23-03-2018 RUC: 0400699534
 CLIENTE: Pablo Viccaino
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 17/04/2019 ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Desayuno completo	8,00	8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TOTAL \$	8,00
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO / DEBITO			
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA, IMPRENTA ROBALINO, TELF.: 062 836 476
 RUC: 160025159/001 AUTORIZ. 38491 FECHA IMP. 2018 04 - 17 NUM. 1351 AL 1450



HOSTAL LOREN'S

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500572951001

FACTURA

SERIE 001-001

000001778

AUT. SRI. 1122321657
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC: 040069953-4

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
24	05	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedajes dias 22-23		44.64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> HOSTAL LOREN'S CANCELADO RUC. 1703533628001 TEL. 062670232 * TENA - ECUADOR </div>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Responsable
[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	44.64
IVA 0%	
IVA 12 %	5.36
TOTAL \$	50.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 120347129001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 21 / FEB. / 2018 * CADUCA: 21 / FEB. / 2019 * Num. 01601 al 01800

GREFA YUMBO JOAQUINA MAGDALENA	RUC: 1500228547001
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	NOTA DE VENTA
Rise	SERIE 001 - 001
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO	00 0000053
	AUTOR. SRI. 1122334727

FECHA: 23-05-2018 RUC.: 0400699534

CLIENTE: PABLO VIZCAINO

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 22/02/ 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>DESCUENTO</u>		<u>162</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
RECIBI CONFORME

TOTAL \$	162
-----------------	------------