

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3579 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A MANABI, RELAZAR  
 LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL  
 TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1040840166

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	10/07/2017	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

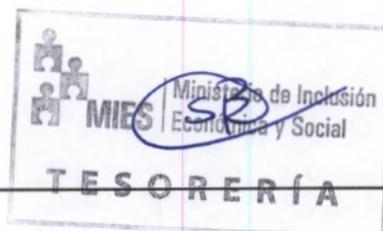
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



13/13/17

11 hojas

## 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 07 2017	3579	3577	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1776	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

## 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A MANABI, RELAZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.

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

MACIEL BARANGA

## 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	06 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3579 3577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1776	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

## 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		06   07   2017	3577	3577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1776	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

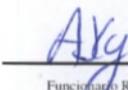
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A MANABI, RELAJAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016, DEL 21 AL 23-06-2017

EUR 3579

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAGDA TARANGO



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716792427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	Fecha: 21/06/2017 Hora: 5:00	Retorno:	Fecha: 23/06/2017 Hora: 18:00 Ciudad: MANABI

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	78,40
			ALIMENTACION	57,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>135,40</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>160,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**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, 6 de julio de 2017

06/07/2017 13:05

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento de la normativa.

06 JUL 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2017-0402-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
20-06-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Francisco Daniel Vasquez Barahona		PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-06-2017	05:00	23-06-2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Karla Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril del 2016 de los CIBV Jesús de Nazaret, Angel de mi Guarda y Lucerito considerando que los informes previos se encuentran contradicciones.

**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	Institucional	Quito - Manabí	21-06-2017	05:00	21-06-2017	10:00
Terrestre	Institucional	Manabí - Quito	23-06-2017	12:00	23-06-2017	19:00

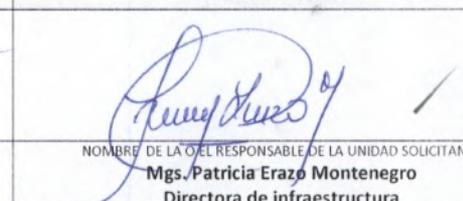
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040840166
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

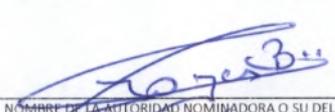
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Arq. Daniel Vásquez B.  
Técnico de infraestructura

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

  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Mgs. Patricia Erazo Montenegro  
Directora de infraestructura

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Mgs. Julio Ederico Goyes Burgos  
Coordinador General Administrativo Financiero

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRODUCTOS:

SE LOGRO CONCLUIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL LOS LIBERTADORES, PREVIO A LA ENTREGA DEL INMUEBLE AL MINISTERIO DE SALUD; ADICIONALMENTE SE ESTABLECIO LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRASPASO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
21/06/2017	001-001-0000089	ALIMENTACION	\$	15.00
21/06/2017	5-001-001-030451	ALIMENTACION	\$	3.50
21/06/2017	001-001-000170672	ALIMENTACION	\$	14.50
22/06/2017	001-001-000-016963	ALIMENTACION	\$	7.00
22/06/2017	001-001-0000094	ALIMENTACION	\$	17.00
23/06/2017	001-001-0011714	HOSPEDAJE	\$	78.40
#	0	0	\$	-
#	0	0	\$	-
SUMAN:			\$	135.40

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.

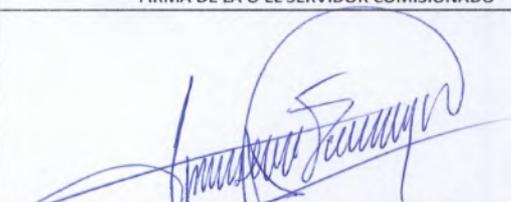
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0829	QUITO - MANTA	21-jun-2017	05:00	21-jun-2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0829	MANTA - MONTECRISTI PORTOVIEJO	21-jun-2017	12:00	21-jun-2017	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0829	PORTOVIEJO - MANTA- PORTOVIEJO	22-jun-2017	08:00	22-jun-2017	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0829	PORTOVIEJO - QUITO	23-jun-2017	08:00	23-jun-2017	18:00

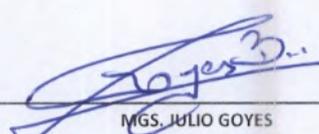
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL SERVIDOR PUBLICO 7	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

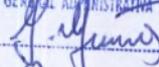
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. PATRICIA ERAZO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA

Fecha: 06 JUL 2017

No. Trámite: 4041

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 

Fecha: 4/07/2017 Hora: 08:00

A/s: ANB 9:40:44/99

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

### Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2017-06-20 14:52:09 (GMT-5)

**Generado por:** Karla Patricia Vaca Jarrín

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2017-0402-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2017-06-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2017-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 14:51:03 (GMT-5)	Reasignar	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)	0	Para su conocimiento y fines pertinentes
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-20 14:48:32 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	Dirección de infraestructura. Autorizado, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 13:43:37 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 13:42:48 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0402-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

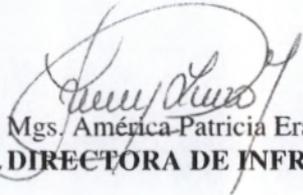
**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA  
DE MANABÍ

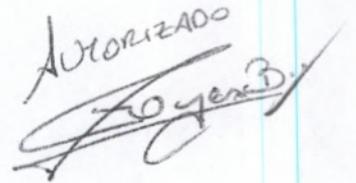
De mi consideración:

Con la finalidad de atender el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2033-M, de fecha 19 de junio de 2017, donde se me solicita emitir un informe técnico sobre la conformidad de los valores a recibir por parte de la Compañía de Seguros, solicito su autorización para que los arquitectos, Karla Vaca Jarrin y Francisco Vásquez Barahona se trasladen en comisión de servicios a la Provincia de Manabí los días 21, 22 y 23 de junio de 2017, con el objeto de realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril de 2016 de los CIBV's Jesús de Nazaret, Ángel de mi Guarda y Lucerito, considerando que en los informes previos se encuentran contradicciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

AUTORIZADO  


Copia:

Sr. Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona  
**Servidor Público 7**

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrin  
**Servidor Público 7**

 Ministerio de Inclusion Económica y Social  
CENTRO REGIONAL GENERAL ADMINISTRATIVO FIN  
Nombre: América Erazo Montenegro  
Fecha: 20 JUN. 2017 Hora: 15:32



**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. 7559**

**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 2017-06-21 Hora 04:00 Hasta 2017-06-23 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-06-20 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2047-0404-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** MANABÍ  
**Kilometraje Inicio** 248.210 **Kilometraje Fin** 249247

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VILLACREZ VACA LUIS JORGE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1705678579 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. AMÉRICA PATRICIA ERAZO **Cargo** DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA  
MONTENEGRO

**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-06-20 16:21



# CHUKITOS EXCLUSIVE

Revolo Oliva Patricia Mercedes

Nota de Venta

R.U.C.: 0802773077001

001-001-

Direcc.: Coop. 15 de Septiembre, Carlota Jaramillo - lote 7 y via a Quevedo Km. 4

TELÉFONO: 0993 760 087

e-mail: patricia.revelo@chukitos.com

SANTO DOMINGO

Contribuyente Régimen

0000094

Fecha de Aut.: 14 / JULIO / 2016

AUT. S.R.I. Nº. 1119129180

Cliente:

Daniel Vasquez

R.U.C.:

1716792427

Fecha:

22 de 06 2017

Direc.:

Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		17,00

TOTAL USD \$ 17,00

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado: SI

Monto Aut. por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA

GRÁFICAS MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170511644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO. 3702-415  
1 LTB-100X2 0000001 - 0000100 \* FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2017

# COVENA CHÁVEZ GABRIELA MONSERRATE TRONQUITO ARDIENTE

RUC: 1313281618001

Direc.: Via Portoviejo - Crucita Km. 11/2 Cdla. Santos Calle 24 de Marzo s/n-Teléf.: 2440-472 - 0984810308 PORTOVIEJO - MANABI

## FACTURA

SERIE 001-001-000

016963

Aut. S.R.I. Nº 1120816341

DIA MES AÑO

Fecha de emisión: 22 06 17

Cliente:

Daniel Vasquez

Dirección:

002

R.U.C./C.I.

1716792427

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alcohol		6,25

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Firma Cliente

Entregué Conforme

Firma Autorizada

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL 12% \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 29 DE MAYO 2018  
FECHA DE AUT.: 29-05-2017 - DEL 016901 AL 017900

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188

## HOTEL JAVA

SOLEDISPA CHOEZ EDITH CECIBEL

\* Servicios De Hospedaje En Hosteles

\* Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes Para Consumo Inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón s/n y Calle 62

Celulares: 0990280118 - 0994662100 / Teléfono: 052 340600

Correo: hotelrestauranjava@gmail.com

Portoviejo - Manabi - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120876873

R.U.C. 1308286192001

FACTURA Serie: 001-001 Nº 0011714

Sr. (es): Daniel Vasquez

C.I./R.U.C.: 1716792427

Fecha: 23/06/2017

Dirección: Quito

G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje por 2 noches	35	70

### FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. Crédito / Débito

Otros

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

70

8,40

78,40

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2316  
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 011701 AL 012200 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-JUNIO-2017 - VÁLIDO HASTA 07-JUNIO-2018  
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDENO GUERRERO NELLY LOURDES  
 Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 6 % - Cda. Las Pampas del Sol s/n - Telf.: 5001022 / 0999 35  
**R.U.C.: 1308048881001** Montecristi - Manabí - Ecuador  
 Calificación Artesanal # 139822 Aut. S.R.I. 11205714

**FACTURA 001-001-000170672**

Sr. (es): Daniel Vasquez  
 R.U.C./CI: 1716792427 Fecha: 21 DIA 06 MES 2017 AÑO

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		14,50

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Argentina - Cel. 0989 718875  
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 13 de ABRIL del 2017 - Caduca 13 de ABRIL del 2018  
 80 Lx2 (167601 al 175800)

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Sub-TOTAL 12% \$ 14,50  
 SUB-TOTAL 0% \$ 14,50  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL \$ 14,50  
 DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$ \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recibo Conforme: \_\_\_\_\_

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA  
**Restaurant "LA CHOZA"** **NOTA DE VENTA S-001-001**

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Matriz: Sitio La Bramadora **Nº 930451**  
 Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí RUC: 1305232892001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Autoriz. SRI: 1120500813

Sr. (es): DANIEL VASQUEZ  
 Dirección: QUITO  
 RUC / CI: 1716792427 Fecha: 21 DIA 06 MES 2017 AÑO

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,50

NOTA DE VENTA:  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0 **TOTAL \$ 3,50**

ORIGINAL: Adquirente  
 COPIA: Emisor

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recibo Conforme: \_\_\_\_\_

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Graficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 31 / Marzo / 2017 / del 028601 al 030600 / Caduca: 31 / Marzo / 2018

## CHUKITOS EXCLUSIVE

Revolo Oliva Patricia Mercedes **Nota de Venta**  
 R.U.C.: 0802773077001 **001-001-**  
 Dirección: Coop. 15 de Septiembre, Carlota Jaramillo - lote 7 y via a Quevedo Km. 4  
 Teléfono: 0993 708 - 057  
 e-mail: patricia.revelorpo29@gmail.com **0000089**  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR Fecha de Aut.: 14 / JULIO / 2016  
 "Contribuyente Régimen Simplificado" Aut. SRI N°. 1119129180

Cliente: DANIEL VASQUEZ  
 R.U.C. 1716792427 Fecha: 21 de Junio 2017  
 Direc.: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Conserva Alimentos		15

TOTAL USD \$ 15,00  
 Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado : SI  
 Monto Aut. por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150,00  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA: \_\_\_\_\_