



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3482 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABI,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



14/7/18

13/7/18

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		011 07 2018	3482	3407	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1870	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

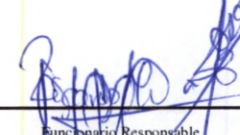
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIANO

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		011 07 2018	3482	3407	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1870		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	010 07 2018	3407	3407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1870

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1306523364	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	02/07/2018	Retorno:	05/07/2018
Hora	07H00	Hora	17H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

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	90,00
		ALIMENTACION	80,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,00

4. LIQUIDACION

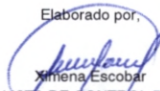
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00 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, 9 de julio del 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-200-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27 DE JUNIO DEL 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-JAMA-BAHIA-SAN VICENTE		NOMBRE 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)
02/07/2018	07H00	05/07/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR.CRISTIAN LLERENA, ANDRES ENDARA, LIZETH ABALA, SR. JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LAS PROVINCIAS DEMANABI JAMA.BAHIA

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	PEN-893	QUITO – BAHIA-SAN VICENTE	02/07/2018	07H00	02/07/2018	14H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-SAN VICENTE	03/07/2018	08H00	03/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-SAN VICENTE	04/07/2018	8H00	04/07/2018	21H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-QUITO	05/07/2018	09H30	05/07/2018	17H00

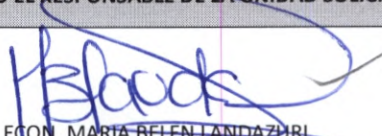
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JACINTO ALCIVAR	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
--	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

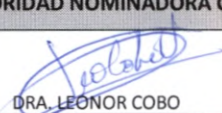
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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


DRA. LEONOR COBO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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. 8954

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 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-JAMA, PARA REALIZAR INTERVENCION DE LA DISTRITAL JAMA, CABE INDICAR QUE ESTA COMISION SE REPROGRAMO PARA ESTAS FECHAS, YA QUE ESTABA PARA LOS DIAS 26-27-28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018, CON MEMO -MIES-CGAJ-2018-0373-M, ADJUNTO DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0386-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - JAMA

Kilometraje Inicio 335936

Kilometraje Fin 337468

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-27 12:21



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0386-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Reprogramación - Intervención Dirección Distrital de Jama - CZ-4 Manabí.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0373-M, de 25 de junio de 2018; referente a la designación de conductores y vehículos de la institución, para el traslado del equipo de trabajo a la Coordinación Zonal 4 - Manabí, Dirección Distrital de Jama, durante los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018, tengo a bien manifestar que se ha reprogramado el Plan de Trabajo para la próxima semana durante los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018, por lo que mucho agradeceré se sirva asignar los conductores y vehículos de la institución para 8 personas, en el periodo reprogramado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

*Alcivar /
Cecilia Vaca Peralta*



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0492-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Delegación Intervención Dirección Distrital Jama

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Jama los días 27, 28 y 29 de junio de 2018, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado, para la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc., en la Dirección Distrital de Jama.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

av



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-200-JA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-JAMA-BAHIA-SAN VICENTE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR.CRISTIAN LLERENA, ANDRES ENDARA, LIZETH ABATA, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/07/2018- Inicie mis labores a las 07h00, les paso recogiendo a la compañera Lizeth Abata por el Terminal Quitumbe siguiendo hacia Conocoto por el Dr. Cristian Llerena, luego hacia el puente ocho por Ab. Andrés Endara para trasladarnos hacia Manabí, llegando a las 14H00 al Distrito MIES donde se reúnen con los técnicos hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

03/07/2018.- Iniciamos las actividades a las 08H00 nos dirigimos al Distrito MIES Jama en Bahía donde continúan con las actividades hasta las 19H00, pernoctando en la misma ciudad.

04/07/2018-Iniciamos las actividades a las 8h00, nos vamos al Distrito hasta las 9H30. Salimos hacer visitas a las Parroquias Cantonales de Manabí hasta las 21H00, pernoctando en la misma ciudad.

05/07/2018-Iniciamos las Actividades a las 8H00.al Distrito hasta las 09H30, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a los Compañeros de la Coordinación General Asesoría Jurídica.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2018	0006140	ALIMENTACION	14.00
02/07/2018	0001594	ALIMENTACION	8.00
02/07/2018	0001214	ALIMENTACION	6.00
03/07/2018	0012127	ALIMENTACION	10.00
03/07/2018	0001040	ALIMENTACION	8.00
03/07/2018	0001221	ALIMENTACION	8.00
04/07/2018	0001045	ALIMENTACION	10.00
04/07/2018	0001226	ALIMENTACION	8.00
04/07/2018	0000071	ALIMENTACION	8.00
05/07/2018	0001849	HOSPEDAJE	90.00
TOTAL			170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/07/2018	05/07/2018	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	07h00	17H00	

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	PEN-893	QUITO - BAHIA-SAN VICENTE	02/07/2018	07H00	02/07/2018	14H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-SAN VICENTE	03/07/2018	08H00	03/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-SAN VICENTE	04/07/2018	8H00	04/07/2018	21H00
TERRESTRE	PEN-893	BAHIA-QUITO	05/07/2018	09H30	05/07/2018	17H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 09 JUL 2018

Firma: [Firma]

No Trámite: 3498

Yole
06 JUL 2018
WNO

9 H0578

CEVICHERIA EL HERMANACHO

PÓLIT ÁVILA PEDRO SEGUNDO

Dirección de la Matriz: Avenida Unidad Nacional S/n
 Dirección del Establecimiento: Norte Avenida Unidad Nacional S/n
 Teléfono: 2692483 BAHIA DE CARAQUEZ ↔ SUCRE ↔ MANABI
 R.U.C. 1300331376001 AUT. SRI. 1122416475

FACTURA S001-001 N° 0012127

Cliente: Jacinto Alcivar
 RUC/CC: 130652336-4 Fecha de Emisión: 03-07-2018
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
Efectivo:			<u>8.93</u>
Dinero Electrónico:		SUB TOTAL 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito:		DESCUENTO	
Otros		SUB TOTAL	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		IVA 12 %	<u>1.07</u>
Firma Autorizada	Recibo Conforme	VALOR TOTAL	<u>10.00</u>
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR			

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI. 2316
 12001 - 12200 Fecha de Autorización 09 / Marzo / 2018 Fecha de Caducidad 09 / Marzo / 2019

COMEDOR "LUCIOLA"

Luciola Orfelina Cedeño Cheverría VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULARES
 San Vicente - San Isidro Malecón Leonidas Vega s/n Telf: 09 97453050
 San Vicente - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1122128600 RUC: 1304938259001 **NOTA DE VENTA 001-001- 0001040**
 FECHA DE AUT. 17/ENERO/2018 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00)

Sr.(es): Jacinto Alcivar
 RUC./CI: 1306523364 Fecha Emisión: 03-07-2018
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

BLANCO: Adquirente - COPIA: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **TOTAL A PAGAR \$ 8.00**
 Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 1001 al 1100 - válida para su emisión hasta 17/ENERO/2019 - P/Q.

Restaurante "Mi Galito"

Angélica Vicenta Espinoza Rosales RUC:1307918647001
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes **NOTA DE VENTA**
 Matriz: Malecón Leonidas Vega N°678 Aut. SRI 1122997707
 Teléfono cel.: 0983843756
 San Vicente(Cantón San Vicente)Manabí S 001-001

0001221
 Fecha: 03-07-2018
 Cliente: Jacinto Alcivar
 CI/RUC: 1306523364 Ciudad:
 Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

Orig: Adquirente/Copia(celeste)Emisor **TOTAL \$ 8.00**
 Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941
 del 0001201 al 0001400 Fecha Aut. SRI. /22/Junio/2018 Vence 22 de Junio del 2019
 Doc. Categorizado "SI" monto por transacción Activ. hoteles y restaurantes hasta \$ 420,00



014



Hostal y Restaurante “DEL MAR”

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Briceida Noemí García Márquez

Malecón Leonidas Vega s/n y Callejón Santa Rosa - Teléfono: 2 674778 - 09 84875806
San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1122319045

RUC: 1306624683001

FACTURA 001-001- 0001849

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jaime Alvear

Dirección: Quito

Fecha: 05/07/2018

R.U.C./C.I. 1306523364

Telf:

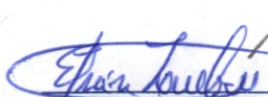
[illegible]

Hostal del Mar
RUC: 1306624683001
TEL: 0984875896
Noemi García M.

FORMA DE PAGO			
Efectivo:		SUB-TOTAL	80.36
Dinero Electrónico:		SUB-TOTAL 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito:		DESCUENTO	
Otros:		IVA 12%	9.64
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor		VALOR TOTAL	90.00



Recibí Conforme



Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Fecha de Aut: 20/FEBRERO/2018 - N° 1701 al 1900 - válida para su emisión hasta 20/FEBRERO/2019.