

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 5268 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**
Monto: 73,00
IVA: 0,00
Sub Total: 73,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 73,00



Estado: APROBADO **Descripción:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 02 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.
Cuenta Monetaria No.: 28018446

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	19/10/2018	73,00	0,00
Sub - Total				73,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 73,00



13/13 del

11 fotos

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	012 010 2018	5268	5228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2849

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

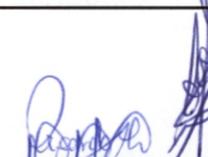
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 02 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MAZAPARANGO

011

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	012	010	2018	5268 5228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2849

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	011 010 2018	5228	5228	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2849	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			

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	73.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	73.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	73.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 02 AL 03-10-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	02/10/2018 04h30	Fecha	03/10/2018 17h15
		Ciudad:	RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	25,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			49,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	49,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			73,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			73,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 10 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLES: []

PRESUPUESTOS: []

CONTABILIDAD: []

TESORERIA: []

DESBORSES: []

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

11 OCT 2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	Fecha: 05 OCT 2010 Hora: <i>[Signature]</i>
---	---

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 319 - JB - TR-DNA-MIES-2018	FECHA DE SOLICITUD 01/10/2018
---	--------------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - PROV. CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/10/2018	04:30	03/10/2018	17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, ING. JOSE LECARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia de Chimborazo - Riobamba conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandome al Ing. José Lecaro funcionario de Seguímentos de Planes Programas y Proyectos según documento adjunto, esta comisión se realizara los días: 2 y 3 de octubre del 2018.

TRANSPORTE

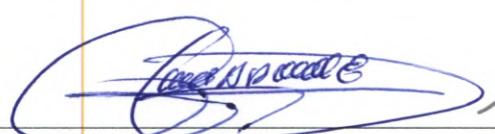
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	02/10/2018	04:30	02/10/2018	09:20
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA- QUITO	03/10/2018	07:35	03/10/2018	17:15

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 319-JB - TR-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME 04/10/2018
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBANBA - PROV. CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ BOSQUEZ, ING. JOSE LECARO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
DÍA: 02/10/2018.

Siendo las **04:30** Salí de mi domicilio al sector de la Granados a recoger al funcionario antes mencionado, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Distrital en la ciudad de Riobamba a las **09:20**, de inmediato comenzando el trabajo en ese lugar, terminando la jornada a las 21:10 pernoctando en dicha ciudad.

DIA: 03/10/2018.

Este día se inicia la jornada a las **07:35** iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, en el trayecto entramos a realizar el trabajo en la Distrital de Latacunga, luego en horas de la tarde continuando el viaje llegando a la ciudad de Quito a las **17:15** terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS:

Apoyo logístico al Sr. Funcionario con el fin de que cumpla con la agenda programada.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
02/10/2018	001628	ALIMENTACION	4,00
02/10/2018	001031	ALIMENTACION	10,00
02/10/2018	015161	ALIMENTACION	10,00
			TOTAL: ALIMENTACION 24,00
03/10/2018	007892	HOTEL	25,00
			TOTAL HOTEL: 25,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 49,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/10/2018	03/10/2018	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	04:30	17:15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

006

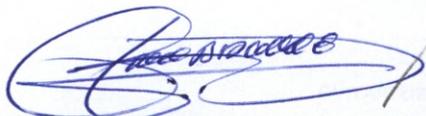
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511 ✓	QUITO - RIOBAMBA	02/10/2018	04:30	02/10/2018	09:20 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511 ✓	RIOBAMBA- QUITO	03/10/2018	07:35	03/10/2018	17:15 ✓

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



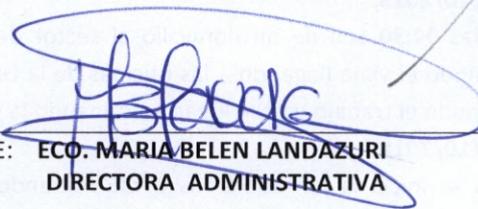
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: **JOSE BOSQUEZ**
CARGO: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

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**

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPPP-2018-0139-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A DISTRITO RIOBAMBA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, hago referencia al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0837-M en alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0826-M, mediante el cual la Srta. Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica, solicita en relación al seguimiento territorial "realizar las gestiones respectivas para el pago de viáticos y garantizar la movilización de los funcionarios delegados para esta actividad."

En este contexto, solicito de manera comedida Sra. Directora, se asigne movilización vehicular para el siguiente funcionario:

ZONAS Y DIRECCIÓN DISTRITAL	RESPONSABLE	FECHA IDA	HORA DE SALIDA	FECHA RETORNO	HORA DE REGRESO
Z3 - Riobamba	JOSÉ LECARO	2/oct/18	5:30 am	3/oct/18	12:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Gabriela Falconí Guamán
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. José Francisco Lecaro Dávila
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

jl



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. 9463

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 2018-10-02 Hora 05:00 Hasta 2018-10-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE SEGUIMINETOS DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-01

No. Comunicación MIES-CGPGE-DSPPP-2018-0139-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMABA - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 264650

Kilometraje Fin 265326

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON MARÍA FALCONÍ

Cargo DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-01 14:04



DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"

FACTURA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar
 Sonia Alexandra Flores Cumbajin
 RUC. 0503068298001
 Dirección: Panamericana Norte km 17, vía a Quito
 Sector la Avelina - LATACUNGA / Telf.: 0987 138 697
 Email: hector_631@hotmail.com

001-001-00
0001628
 Aut. SRI 1123377963
 FECHA DE EMISIÓN 02/10/2018

003

Señor (s) Jose Bosques
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1705520078 Teléfono: _____

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	3.57	3.57

Mullo Panchi Hugo Pauli "Imprenta GRANDES Impresiones"
 Telf. 032262243 RUC. 0502736440001 AUT. 13760 / Del. 1.501 al 1.800
 Fecha de Autorización: 29/Agosto/2018
 Fecha de Caducidad: 29/Agosto/2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12 % 3.57
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL
 IVA 12 % 0.43
TOTAL \$ 4.00

FIRMA RESPONSABLE _____ FIRMA DEL CLIENTE _____
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. DE CRÉDITO O DÉBITO OTROS



"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Perez Villafuerte Ximena Alexandra
ASADERO DOÑA MERCETITAS E HIJOS
 DIRECCIÓN: PASAJE UNO / Cel.: 0999026848
 * Riobamba - Ecuador *

RUC. 1500789001001 * Autorización SRI 1123302174

Nota de Venta 001-001-00 0001031

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00
 Lugar y Fecha Riobamba 02/10/2018
 Sr.(S): Jose Bosques
 RUC. /C.I. 1705520078 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 10.00

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL
 RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336
 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones
 Telf.: 032 941 333 Rbba.
 F. Aut. 16 AGOSTO 2018
 F. Cad. 16 AGOSTO 2019
 Cant. 400 S.: 901-1300

Firma Autorizada _____
 Recibi Conforme _____

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA

3

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador
 RUC. 0606539047001
 AUT. SRI 1123203076 **FACTURA S:001-001-000 015161**

Fecha: 02-10-2018
 Cliente: JOSE BOSQUEZ
 Cl. o RUC. 1705520078 Telf.
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	cestilla	10-	10-

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	10-
EFFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa 0%	10-
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12%	
T. DE CREDITO O DEBITO	FIRMA CLIENTE	IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	10-

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 30-07-2018
 DEL 014501 AL 015500 - F. CADUCA 30 DE JULIO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA**

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0007892

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1122084286

002-001-00

Fecha: Riobamba, 3 de Octubre, 2018

Cliente: José Bosquez

RUC./CI.: 1705520078 Telf.: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<u>hospedaje</u>		<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	<u>22,32</u>
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0 %	
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA %	<u>22,32</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		IMPORTE DEL IVA	<u>2,68</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA	<u>25,00</u>

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 10/01/2018 Del 007601 al 008600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019