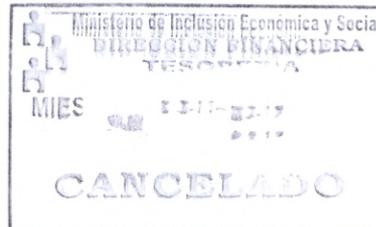


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5827 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TENA,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE
 JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	19/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



12/12/2018

11/12/2018

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	06 011 2018	5827	5808	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3144	
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	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: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

010

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	06 011 2018	5827	5808	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3144

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

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	05 011 2018	5808	5808	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3144	

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	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: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr-# 5808
008
D



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1306523364	Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	Nivel: NIVEL 3
Fecha: 22/10/2018 Hora: 04H20	Fecha: 24/10/2018 Hora: 17H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION 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	60,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			113,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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, 31 de octubre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACION

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento conforme normativa

Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

5 NOV 2018

858
007

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 30 OCT 2018 Hora: 14:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-346-JA
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 DE OCTUBRE DEL 2018
Firma: [Firma]

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	7h
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO-TENA-ORELLANA-COCA
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)
22/10/2018	04H20	24/10/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JORGE RACINES; SR. JACINTO ALCIVAR (conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LA PROVINCIA DE NAPO, ORELLANA.

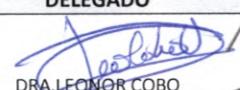
TRANSPORTE

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 - TENA	22/10/2018	04H20	22/10/2018	08H00
TERRESTRE	PEN-893	TENA-COCA-LORETO	23/10/2018	8H00	23/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	LORETO-QUITO	24/10/2018	11:30	24/10/2018	17:00

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 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma]
Fecha: 30 OCT. 2018 Hora: 8:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-346-JA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO-TENA-ORELLANA-COCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.JORGE RACINES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/10/2018.- Inicie mis labores a las 04H20, les paso recogiendo por el sector de Ponciano alto al Sr. Jorge Racines para trasladarnos hacia el Tena llegando a las 08H00, a la Coordinación Zonal 2 donde mantiene reunión hasta las 13H30, nos trasladamos hacer visita domiciliaria a persona con Discapacidad hasta las 18H00,pernoctando en la misma ciudad

23/10/2018.- Inicie mis actividades a las 08H00,continuo con la actividad ante mocionada nos dirigimos hacer visitas a las persona con Discapacidades hasta las hasta las 12H00,no dirigimos hacia el coca llegando a las 14:30,al distrito Mies hasta las 15:30,nos vamos hacia Loreto llegando a las 16:H00,hacer vista a las Persona con Discapacidades hasta las 18H00,pernoctando en la misma ciudad

24/10/2018 -Iniciamos las a las 8H00, continuando con las visitas hasta las 11H30, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17H00.terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar al Compañero Dirección Discapacidades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2018	00000678	ALIMENTACION	10.00
22/10/2018	00000680	ALIMENTACION	8.00
22/10/2018	0021812	ALIMENTACION	8.00
22/10/2018	0000519	HOSPEDAJE	30.00
23/10/2018	0001935	ALIMENTACION	9.00
23/10/2018	00005612	ALIMENTACION	9.00
23/10/2018	0017768	ALIMENTACION	9.00
24/10/2018	000002792	HOSPEDAJE	30.00
			TOTAL 113

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2018	24/10/2018	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 hh:mm	04h20	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-TENA	22/10/2018	04H20	22/10/2018	08H00
TERRESTRE	PEN-893	TENA-COCA-LORETO	23/10/2018	08H00	23/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	LORETO-QUITO	24/10/2018	11:30	24/10/2018	17:00

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 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

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARTA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9533

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 2018-10-22 Hora 05:00 Hasta 2018-10-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JORGE RACINES P. A LAS DISTRITALES DE RUMIÑAHUI-TENA Y ORELLANA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-12

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RUMIÑAHUI-TENA -ORELLANA

Kilometraje Inicio 350163

Kilometraje Fin 351257

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 Matricula

A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN

Cargo DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-16 16:40





Autorizado
J

004

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN A RUMIÑAHUI, TENA
Y ORELLANA

De mi consideración:

Mediante la presente solicito su ayuda para disponer a quien corresponda, designar un vehículo para el traslado del Sr. Jorge Racines P. Analista Nacional de Discapacidades en un recorrido de evaluación y asistencia técnica a servicios de Discapacidades Directos y por Convenio en los Distritos de Rumiñahui, Tena y Orellana durante los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2018.

Para lo cual se adjunta el cronograma de salida, más el memorando de salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

- mics-sd-dpspd-2018-0356-m_(1)0853420001539363866.pdf

jr



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

R.U.C. 1714021977001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000678

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122366078

MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANSVERSAL 16 ARCHIDONA - NAPO

Sr. Jacinto Alvar

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 130652336-4

DÍA 22 MES 10 AÑO 2018

Guía de Remisión:

Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

Subtotal \$ 8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	1,07
TOTAL \$	10,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA

R.U.C. 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000021812

Autoriz. S.R.I. 1123111358

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

Sr. Jacinto Alvar

Fecha 2018-10-22

RUC: 1306523364

Dirección: QUITO

Telf.:

AUT. 12 / JULIO / 2018

CADUCA 12 / JULIO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	7,14	7,14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

Subtotal	7,14
0 % IVA	
12 % IVA	0,86
TOTAL \$	8,00

Recibí Conforme

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

R.U.C. 1714021977001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000680

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122366078

MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANSVERSAL 16 ARCHIDONA - NAPO

Sr. Jacinto Alvar

Dirección: Quito

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

DÍA 22 MES 10 AÑO 2018

Guía de Remisión:

Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,14

Subtotal \$ 7,14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	0,86
TOTAL \$	8,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

HOSTAL BAMBÚ
Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y Mariana Montesdeoca

Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0000519

AUT. SRI: 1123541356

FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): Jacinto Alvar

C.I./R.U.C.: 130652336-4

Fecha de Emisión: 22-10-2018

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

Subtotal	26,79
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	3,21
TOTAL \$	30,00

Caicedo Tenganan Ruby Liliana
LAS DELICIAS DE DON GEORGE

Dirección: 9 de Octubre s/n y 15 de Noviembre
Cel.: 0983517215
TENA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1501054405001
FACTURA
No. 001-001-00 **0001935**
AUT. SRI. 1123535691

DÍA	MES	AÑO
23	10	18

Cliente: Jacinto Alcivar
R.U.C. / C.I. 1306523364 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito Telf.: _____
CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8,04	8,04

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	9,00	8,04	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
		DESCUENTO	
		0 % I.V.A.	
		12 % I.V.A.	0,96
		TOTAL \$	9,00

PROPIETARIO: [Signature]
Recibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 27-09-2018 DEL 001901 AL 002100

002

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0989795732
Email: guilverlara1978@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 1500488695001
NOTA DE VENTA
S.001-001
00005612
AUT. SRI 1123627996

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: 23 octubre 2018 RUC./CI: 1306523364
Cliente: Jacinto Alcivar
Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
Forma del 05551 al 05950 Impresión /15/Octubre del 2018

CADUCA EI15 OCTUBRE DEL 2019

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO RUC: 1500691090001
DIRECCIÓN: VIA TENA S/N Y
ESTRADA SANTA ROSA - LORETO
Rise
HOTELES Y RESTAURANTES hasta 850,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
00 0017768
AUTORIZ. SRI. 1123638475

FECHA: 23 octubre 2018 RUC.: 1306523364
CLIENTE: Jacinto Alcivar
DIRECCIÓN: Quito
FECHA DE CADUCIDAD : 09/11/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO * TELF.: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 -10-15 NUM. 17601 AL 17900

HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas
Telf.: 062-893 203 / 0986218068

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001
AUTORIZACIÓN: 1122904157

FACTURA

S 002-001

000002792

CLIENTE: <u>Jacinto Alcivar</u>	FECHA: Día Mes Año
RUC.: <u>1306523364</u>	TEL.: <u>0992930935</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	Guía de Remisión: <u>24 10 2018</u>

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje del 23 de octubre 2018</u>	<u>26,79</u>	<u>26,79</u>

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

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

Sub Total 12 % \$	
Sub Total 0% \$	
Descuento \$	
SUB TOTAL \$	<u>26,79</u>
12 % IVA	<u>3,21</u>
TOTAL	<u>30,00</u>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA DEL CLIENTE