

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7809 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE AL TENA - NAPO,
 FISCALIZACION DE CONTRATO REHABILITACION CENTRO DE
 DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 PROCESO P12ZG-1 PARA LOS CDI
 SABIOS, TRAVIESES, SUMAK SISA Y GILBERTO BORJA EL 24 Y 25 OCTB

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	21/11/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/14 del.

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	018 011 2019	7868	7773	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0162-	3074	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE AL TENA - NAPO, FISCALIZACION DE CONTRATO REHABILITACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 PROCESO P12ZG-1 PARA LOS CDI SABIOS, TRAVIESCO, CUMALICA Y CUENTASORJA EL 24 Y 25 OCTB 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-19
15:11:20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	200 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	018	011	2019	7809	7773
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3874	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/11/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	015	011	2019	7773 7773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3874

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE A TEMA NAPO A FISCALIZACION DE CONTRATO REHABILITACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 PROCESO P122C-11 PARA LOS CDI SABIOS, TRAVIELOS, SUMAK SISA Y GILBERTO BORJA EL 24 Y 25 OCTB 2019.

7809.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1707979629
Funcionario SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER Nivel: SP7

Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 24/10/2019 06H00 Retorno: 25/10/2019 13H00 Ciudad: NAPO-ORELLANA

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 NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	32,11
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	62,11

4. LIQUIDACION

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

ECTORIA FINANCIERA

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

recibido

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,
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de noviembre de 2019

15 NOV 2019


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2019-0640-M				22-oct-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES				SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
TENA Y BAEZA (BORJA) - PROVINCIA DE NAPO, COCA - PROVINCIA DE ORELLANA				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/10/2019		06:00		25/10/2019		15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Seguimiento de las actividades que tienen que ver con la Fiscalización del Contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 - PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIEOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA".							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	24-oct-2019	06:00	24-oct-2019	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA	24-oct-2019	15:00	24-oct-2019	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	25-oct-2019	12:30	25-oct-2019	15:30	
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO PROCREDIT			AHORROS		10-0101-158831-0		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ARQ. FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES				ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B.			
SERVIDOR PUBLICO 7				DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>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.</small>			
				<small>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small> <small>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small> <small>Esta 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.</small>			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				Prohibido 20-X 2640			
DRA. LEONOR COBO							
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0640-M	28-oct-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA Y BAEZA (BORJA) - PROVINCIA DE NAPO, COCA - PROVINCIA DE ORELLANA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

jueves, 24 de octubre de 2019

06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA BAEZA.

08:00 LLEGADA A BAEZA - DESAYUNO.

09:00 SALIDA DESDE BAEZA HACIA BORJA

09:20 LLEGADA A BORJA- EVALUACIÓN DE CDI JILGUERITOS BORJA.

10:30 TRASLADO HACIA EL COCA.

13:30 LLEGADA A EL COCA - ALMUERZO.

14:30 SALIDA A CDI SABIOS Y TRAVIOSOS.

14:50 VISITA A CDI SABIOS Y TRAVIOSOS - EVALUACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON CONTRATISTA.

15:20 SALIDA A CDI SUMAK SISA.

15:30 VISITA A CDI SUMAK SISA - EVALUACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON CONTRATISTA.

16:30 SALIDA DE EL COCA HACIA EL TENA.

18:45 LLEGADA A EL COCA - DESCANSO.

viernes, 25 de octubre de 2019

09:00 VISITA A COORDINACIÓN ZONAL 2, REUNIÓN CON CAF ZONAL

10:00 SALIDA A QUITO.

13:00 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS:

Seguimiento de las actividades que tienen que ver con la Fiscalización del Contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 - PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIOSOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA".

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2019	001-001-000051964	ALIMENTACIÓN	\$ 3,36
24/10/2019	001-001-0042858	ALIMENTACIÓN	\$ 19,25
24/10/2019	002-001-000000136	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
25/10/2019	001-001-000001084	HOSPEDAJE	\$ 30,00
SUMAN:			\$ 62,11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24-oct-2019 ✓	25-oct-2019 ✓	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.
dd-mmm-aaaa			
HORA	06:00 ✓	13:00 ✓	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BAEZA ✓	24-oct-2019 ✓	06:00 ✓	24-oct-2019 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAEZA - BORJA ✓	24-oct-2019 ✓	09:00 ✓	24-oct-2019 ✓	09:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BORJA - COCA ✓	24-oct-2019 ✓	10:30 ✓	24-oct-2019 ✓	13:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA ✓	24-oct-2019 ✓	16:30 ✓	24-oct-2019 ✓	18:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO ✓	25-oct-2019 ✓	10:00 ✓	25-oct-2019 ✓	13:00 ✓

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 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	
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
	
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B.	DRA. LEONOR COBO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



*Autorizab
D.I.
Favor proceder con favor
moneda usd*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0640-M

Quito, D.M., 22 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Autorización de comisión a la Provincias de Napo y Orellana. ✓

Mediante memorando No. MIES-CGAF-2019-1259-M se notifica al Arq. Francisco Sotomayor como Fiscalizador del contrato del proceso MCO-MIES-021-2019 para la "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2 - PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA", en tal virtud y de la manera más comedida, solicito se autorice al mencionado funcionario la comisión a las ciudades de Tena, Baeza y El Coca (Provincias de Napo y Orellana) para que realice actividades inherentes a su función de Fiscalizador, los días jueves 24 y viernes 25 de octubre de 2019. ✓

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: **22 OCT 2019** Hora: _____



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. 11081

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-24 Hora 05:00 Hasta 2019-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA HACIA NAPO Y ORELLANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACION

Fecha 2019-10-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0641-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - ORELLANA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-23 15:21





**BAR MARISQUERÍA
" DON QUIÑO "**

QUÍÑONEZ ROSALES CLEMENTE CRISTÓBAL

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Direc.: Barrio Central : Guayaquil s/n entre Napo y Amazonas
Cel.: 098 764 3851 - Telf.: 062 880 246
Email: q.quin@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001

FACTURA

Aut. Sri.: 1125214737

CALIF. ARTESANAL # 057176
S. 001 - 001

Nº 0042858

Fecha: 24-OCTUBRE-2019

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Ruc: 170797962-9 Telf.: 2265503

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		19.25
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/> Otros
Sub - Total			
Tarifa 0%			
IVA 12 %			
TOTAL USD			19.25
F. Autorizada		Recibi Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
24 B 100x2 del 42201 al 44600 - Emi. 29 - JULIO - 2019 Válido hasta 29 - JULIO /2020

Lascano Yopez Monica Esperanza

**HOSTERIA
LOS HELECHOS**

Dirección: Via Archidona sn
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001
FACTURA
SERIE 001-001
000001084
AUT. SRI. 1124765908
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección: QUITO

RUC: 1707979629

Telefono: 2265503

DIA	MES	AÑO
25	10	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Por hospedaje		26.74
	una noche de		
	24 de octubre		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

[Signature]
Firma Responsable
[Signature]
Recibi Conforme

SUB TOTAL	26.74
IVA 0%	
IVA 12 %	3.26
TOTAL S	30.00

Proaño Cando Nestor Marcelo
PIZZARÍA - RISTORANTE

"Marchelo's"

Telfo: 062 888 844

Dirección: Francisco de Orellana s/n y 9 de Octubre
TENA - ECUADOR

RUC: 1802899706001

FACTURA

SERIE 002-001

000000136

AUT. SRI. 1125575198

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calif. Artesanal: 084713

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección: QUITO

RUC: 1707979629

Telefono: 2265503

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		9.50

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

[Signature]
FIRMA Responsable

[Signature]
Recibi Conforme

SUB TOTAL	9.50
IVA 0%	—
TOTAL \$	9.50