



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7228 Tipo Registro: DEV
 Monto: 69,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 69,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 69,60



CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SUCUMBIOS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-11-2016.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	14/12/2016	69,60	0,00
Sub - Total				69,60	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,60



12/12 p/lae

11850

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	028 011 2016	7228	7168	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

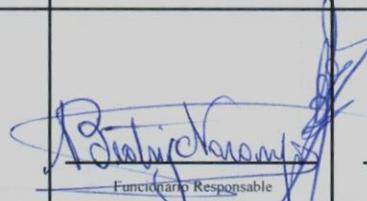
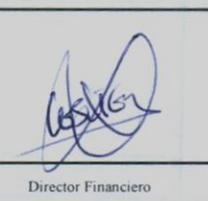
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.60

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-11-2016.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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	028	011	2016	7228 7168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-3664	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

DEDUCCIONES

AFECTACION PRESUPUESTARIA

NO	FE	IV	ACT	DESC	FE	ORD	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	000	001	000	Valor y Subtotal de la Cuenta	00.00
TOTAL PRESUPUESTARIO								00.00
SUB TOTAL								00.00
RETENCIÓN								00.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO								00.00
TOTAL A PAGAR								00.00

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		025	011	2016	7168
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	69.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.60

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-11-2016.

cur 7223

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	08/11/2016 07h14	Retorno:	09/11/2016 18h00
		Ciudad:	Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	22,80
			ALIMENTACION	22,80
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				45,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			69,60
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			69,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de noviembre de 2016

25 NOV 2016 *Phw.*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

FRENTE PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD GASTOS

TESORERÍA

DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 24/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
345-J.C. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
31/10/2016

007

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
8/11/2016	07H14	9/11/2016	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANIO CUADROS - DR. JAVIER DE LA CUEVA - ING. MARCO CALDERÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO JAVIER DE LA CUEVA DE AUDITORIA INTERNA LOS DÍAS 8-11 DE NOVIEMBRE

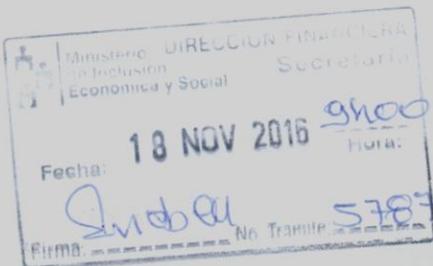
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-827	QUITO - SUCUMBÍOS	08/11/2016	07H14	08/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBÍOS - QUITO	9/11/2016	11H45	9/11/2016	18H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL		ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR 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 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.
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



15-11-2016
16:33

14-11-2016
9:14



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 345—J.C.D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/11/2016
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JANIO CUADROS - DR. JAVIER DE LA CUEVA - ING. MARCO CALDERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
8/11/2016 INICIE MIS FUNCIONES A LAS 07H14 PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE QUITO NORTE AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO JAVIER DE LA CUEVA, LUEGO AL SECTOR DE SAN CARLOS AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO MARCO CALDERÓN, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE SUCUMBÍOS LLEGANDO A LAS 13H30, A CONTINUAR CON LO PANIFICADO POR EL FUNCIONARIO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, HASTA LAS 18H00 Y POR ORDENES DEL FUNCIONARIO PERNOCAMOS EN LA MISMA.
9/11/2016 INICIE MIS FUNCIONES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PROGRAMADO POR EL FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO, RETORNAMOS A LAS 11H45 A LA CIUDAD DE QUITO DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN A LAS 18H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:
Cumplida con la movilización autorizada EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO JAVIER DE LA CUEVA ING. MARCO CALDERÓN DE AUDITORIA INTERNA LOS DÍAS 8-9

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
8/11/2016	0000073	ALIMENTACIÓN	11.40
8/11/2016	0000074	ALIMENTACIÓN	11.40
8/11/2016	0000077	HOSPEDAJE	22.80
SUMA:			USD 45.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/11/2016	9/11/2016	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	07H14	18H00	

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	PEQ-827	QUITO - SUCUMBÍOS	8/11/2016	07H14	8/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBÍOS - QUITO	9/11/2016	11H45	9/11/2016	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JANIO CUADROS
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EGON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

345



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6221

005

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 2016-11-08 Hora 05:00 Hasta 2016-11-09 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR AL DR. JAVIER DE LA CUEVA HACIA A PROVINCIA DE SUCUMBOS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SU REGISTRO Y UTILIZACIÓN.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-01 **No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2016-0204-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBOS

Kilometraje Inicio 191 253

Kilometraje Fin 191 976

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0827 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 168437

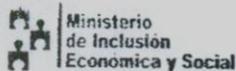
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO **Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-01





DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2016-0204-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

FECHA: 31-10-2016

Para continuar con el proceso de ejecución de la acción de control en la Dirección Provincial Sucumbios y Distrital Lago Agrio, solicito se digne disponer la asignación de un vehículo para trasladarnos, con el doctor Javier de la Cueva, a la citada Provincia del 8 al 9 de noviembre de 2016, para la LECTURA DE BORRADOR DE INFORME del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la mencionada Dirección Provincial y Distrital, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.

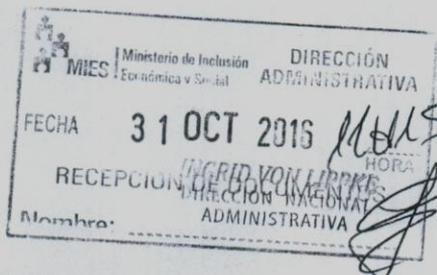
Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

rm



Javier Cueva
827



EL TRIO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
FONDAS Y COMEDORES

Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte
**Telf.: 0992062888

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100207717001
AUT. SRI: 1119116160

FACTURA SERIE 002-001 000000073

Cliente: Janio Cuadros

Dirección: Quito

Fecha: 08-11-2016 Telfn.: 0979093646

Cl. RUC: 1303545433 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
	<u>ADROZ Marinero.</u>		

Son: Once con cuarenta. USD

Mónica Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
Impreso del 001 al 300 • el 12 / JULIO / 2016 •
Válido para su emisión hasta 12-JULIO-2017

SUB TOTAL 14% 10.00

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14% 1.40

TOTAL 11.40

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Documento NO Categorizado

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

HOTEL CUMANDA

• SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
• PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Escobar Sevillano Edier Francisco

Dirección.: Calle Manuelita Saenz S/N y Progreso
Cel.: 0991 727 882 *Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1711390797001 • AUT. SRI.: 1118745406

FECHA 12 11 2016

FACTURA

Serie 001-001

0000082

CLIENTE: JANIO CUADROS

RUC: 1303545433 TELF: 0979093646

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>
	<u>DIA MARTES</u>		
	<u>FECHA 08/11/2016</u>		

Son: Veinte dos con ochenta centavos. USD

SUB-TOTAL 20.00

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanz Gualpa
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 ** LAGO AGRIO • Aut. SRI: 9077
Imp del 000000001 - 00000100 • 03/MAYO/2016 •

IRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

I.V.A %

I.V.A 12% 2.80

TOTAL 22.80

VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

22.80.
22.80

45.60

HOTEL CUMANDA

• SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
• PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Escobar Sevillano Edier Francisco

Dirección.: Calle Manuelita Saenz S/N y Progreso
Cel.: 0991 727 882 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001
0000077

RUC.: 1711390797001 **AUT. SRI.: 1118745406

FECHA DIA MES AÑO
08 11 2016

CLIENTE: JAYTO GUARDOS
RUC: 1303545737 TELF: 0979093646
DIRECCIÓN: Cuito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE VIA MARTES 08/11/16	1	20.00

Son: Veinti dos con
OCHENTA CINTAVOS usd

Emp. Nueva Empresa Darwin Homero Gavilanz Guispe
RUC: 2100245402001 ** Tel.: 062 832 737 ** LAGO AGRIO - AUT. SRI: 9077
Imp del 000000001 - 00000100 - 03/MAYO/2016**

Luz Daza
FIRMA AUTORIZADA

Jayto Guardos
CLIENTE

SUB-TOTAL 20.00
I.V.A %
I.V.A 12% 2,80
TOTAL 22,80

VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2017

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Copia de Factura - por Fecha
Cuer Factura No 82 |

22.80.
22.80

45.6

HOTEL CUMANDA

• SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
• PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Escobar Sevillano Edier Francisco

Dirección: Calle Manuelita Saenz S/N y Progreso
Cel.: 0991 727 882 Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1711390797001 **AUT. SRI: 1118745406

FACTURA
Serie 001-001

FECHA 08 11 2016

0000077

CLIENTE: JAIRO GUARROS

RUC: 1303545737 TELF: 0979093646

DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DIA Martes 08/11/16	1	20.00

Son: Veinti dos con ochenta y cinco usd

SUB-TOTAL 20.00

Imp. Maria Ines Darwin Homero Gavilanz Guispe
RUC: 2100245402001 ** Tel: 062 632 737 ** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077
Imp del 000000001 - 00000100 - 03/MAYO/2016**

I.V.A %

I.V.A 12% 2,802

Luz Davila
FIRMA AUTORIZADA

Jairo Guarros
CLIENTE

TOTAL 22,802

VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2017 *

Copia de factura No 82 1