Ministerio de Finanzas del Ecuador

012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7772 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	110,50
IVA:	0,00
Sub Total:	110,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	110,50

Estado: APROBADO **Descripción:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA MIES, DEL 10 AL 12-11-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010117955

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	23/12/2016	110,50	0.00
			Sub - Total	**110,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 110,50

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

12/12 Mcy

10 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
015 012 2016	7772	7725

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3928

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR			

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	110.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**110.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**110.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**110.50**

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA MIES, DEL 10 AL 12-11-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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		015	012	2016	7772	7725	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3928

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR						

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		015	012	2016	7725	7725

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3928

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR			

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	110.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**110.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**110.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**110.50**

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA MIES, DEL 10 AL 12-11-2016.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr.# 7725

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0401006770**				*Cargo:*	SEGURIDAD INMEDIATA DE	
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY				*Nivel:*	NJS	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	10/11/2016	10:30	***Retorno:***	12/11/2016	20:00	***Ciudad:***	LOS RIOS-COTOPAXI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***260,00***

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

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	30,00
			ALIMENTACION	2,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**32,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	182,00	32,50
Valor sin Justificar		*30%*	78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				110,50
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				**110,50**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1930, YA QUE ESTA MAL CALCULADO LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1281 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
3	
4	
5	

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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme lo solicitado
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 14/12/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
118	09 DE NOVIEMBRE DEL 2016

007

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO-LOS RIOS-COTOPAXI	DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
10-11-2016	10H30	12-11-2016	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE DE POLICIA LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARA LA RESPECTIVA AVANZADA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A NUESTRAS FUNCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ESTADIA DE LA SRA MINISTRA, EN DONDE SE BRINDARA PROTECCIÒN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y COTOPAXI CANTON VALENCIA Y LA MANA RESPECTIVAMENTE DONDE ASISTIRA AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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	PEI-1551	QUITO-VALENCIA	10-11-2016	10H30	10-11-2016	14H30
TERRESTRE	PEI-1551	VALENCIA-QUEVEDO	10-11-2016	16H00	10-11-2016	16H20
TERRESTRE	PEI-1551	QUEVEDO-VALENCIA	11-11-2016	08H00	11-11-2016	08H20
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA-QUEVEDO	12-11-2016	02H00	12-11-2016	02H20
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO-VALENCIA	12-11-2016	06H00	12-11-2016	06H20
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA-LA MANA	12-11-2016	09H00	12-11-2016	09H15
TERRESTRE	PEI-2117	LA MANA-QUEVEDO	12-11-2016	13H00	12-11-2016	13H30
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO-QUITO	12-11-2016	15H00	12-11-2016	20H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	DE AHORROS	401-01-011795-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ** **CI:0401006770**	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

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. • **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 LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRE

Fecha: 29 NOV 2016 Hora: 16H20

Firma: No. Trámite: 6036

Ministerio de Inclusión Económica y Social

006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
118	14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-LOS RIOS-COTOPAXI	DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE DE POLICIA LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÒN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y COTOPAXI CANTON VALENCIA Y LA MANA RESPECTIVAMENTE DONDE ASISTIO AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-11-2016	000001930	ALIMENTACION	3,00
10-11-2016	0006147	ALIMENTACION	2,50
11-11-2016	0001875	HOSPEDAJE	15,00
12-11-2016	000001281	ALIMENTACION	5,00
12-11-2016	000018936	HOSPEDAJE	15,00
		SUMAN:	**40,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	10-11-2016	12-11-2016
HORA HH:MM	10H30	20H00

NOTA

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.

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	PEI-1551	QUITO-VALENCIA	10-11-2016	10H30	10-11-2016	14H30
TERRESTRE	PEI-1551	VALENCIA-QUEVEDO	10-11-2016	16H00	10-11-2016	16H20
TERRESTRE	PEI-1551	QUEVEDO-VALENCIA	11-11-2016	08H00	11-11-2016	08H20
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA-QUEVEDO	12-11-2016	02H00	12-11-2016	02H20
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO-VALENCIA	12-11-2016	06H00	12-11-2016	06H20
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA-LA MANA	12-11-2016	09H00	12-11-2016	09H15
TERRESTRE	PEI-2117	LA MANA-QUEVEDO	12-11-2016	13H00	12-11-2016	13H30
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO-QUITO	12-11-2016	15H00	12-11-2016	20H00

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

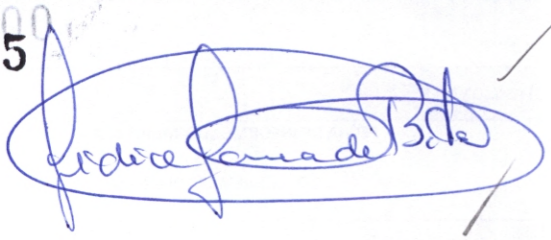
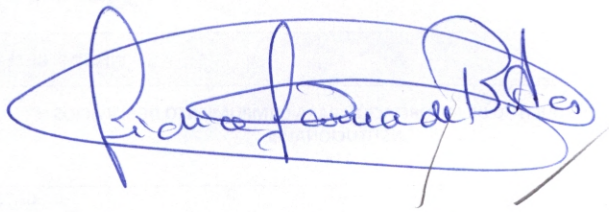
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ
CI:0401006770

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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
005 	
NOMBRE: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA	**NOMBRE:** LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA

004

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6268

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** 2016-11-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-14 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA PROGRAMADA EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-10 **No. Comunicación** MIES-DM-2016-0375-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matrícula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO **Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

HOSTAL "JONATHAN"

HOSTAL "JONATHAN"

ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO
RUC.: 0926887555001
Dir.: Av. June Guzmán de Cortés #705 y Décima Segunda
Telf.: (05) 2750483 / 2752296 / 2752298
QUEVEDO - ECUADOR
E-mail: hostaljhonathan@hotmail.com

FACTURA

002-001-
000018936
AUT. SRI. 1118896126
Fecha de Autorización: 02/Junio/2016

CLIENTE: JHONNY LEMA
RUC./C.I.: 040100 6770
DIRECCIÓN: Quito
HABITACIÓN: 310 Nº PERSONAS: 1
FECHA DE INGRESO: NOV. 11 - 2016 FECHA DE EGRESO: NOV. 12 - 2016

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		13,16

Son _____ dólares

Sub Total ___%	13,16
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	13,16
I.V.A. ___%	1,84
VALOR $	15,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUCIA ARACELY SANCHEZ MACIAS Imp. "UNIDAS" * R.U.C.: 1202788830001 Aut. Nº 2463
Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
del 000018201 al 000019700 * Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017
ORIGINAL: Cliente - COPIA1:Emisor

002

HOSTAL D´ RAFA

Tovar Chong Orlando Rafael

Habitaciones confortables y suites

RUC. 1201857602001 * Autorización SRI 1119472857

Direc: Décima primera N° 405 y Av. 7 de Octubre. Telf: 2753230

Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00**0001875**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 - 09 - 2016

	Día	Mes	Año
	11	11	2016

RUC./C.I.: 0401006770

Cliente: JHONNY LEMA

Direc: QUITO Telf.:

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	HOSPEDAJE		13,15

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ $ _____

Sub Total 14%	13,15
Sub Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 14%	1,85
TOTAL US$	15,00

Firma Autorizada Firma Cliente

Original: Adquiriente * Copia: Emisor

Imprenta Gràficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311* Serie 1801 al 2000 * VALIDO HASTA 16/SEPTIEMBRE/2017

NO

Contribuyente Régimen Simplificado Nº Aut. SRI. 1119358774

BARROS LOOR CINDY GISSELA **NOTA DE VENTA**

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $150.0 / Categoría 1

RUC.: 0504093105001 **No. 001-001-** 000001281

Dir.: Coop. 1 de Mayo via a Quevedo s/n

LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.:SI

Fecha 12 - 11 - del 2016

Sr(es): Jhonny Lema

R.U.C. 0401006770 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	5.00	5.00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL $ 5.00

ESTE VALOR INCLUYE I V A

F) AUTORIZADA F) CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 2B / 0001101 al 001300; 100x2
F. IMPRESIÓN: 29-AGOSTO-2016 * CADUCA: 29 DE AGOSTO / 2017

LAS DELICIAS DEL MAR

ROSADO LÓPEZ YOLANDA DIOCELINA

RUC.: 1307374395001 **Nº Aut. SRI. 1118845064**

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Sargento Villacis

Documento categorizado:NO **LA MANA - COTOPAXI**

FACTURA No. 001-001 000001930

001

Fecha, 10 - 11 - 2016 del 2016

Sr(es): Jhonny Lema

R.U.C. 040086770 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		2.58

Imp. La Mana Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
Emisión 24-MAYO-2016 "4B / 0001551 al 0001950 VENCE 24/MAYO/2017

SUBTOTAL	2.58
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 14 %	0.42
TOTAL	3.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Emisor

El Alumno Dos

Iturralde Gonzales María Marisol

Seco de gallina, guatita, carne asada, chuleta, longaniza.

RUC. 1713517876001 * Autorización SRI 1118683596

Contribuyente Régimen Simplificado Categoría 1

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150,00

Direc: Bolívar s/n entre Novena y Décima Telf: 0990543511

Quevedo - Ecuador

NOTA DE VENTA 0006147

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20-04-2016 Nº 002-001-00

Sr: JHONNY LEMA

Direc: Quito

RUC 040086770 Fecha: 10/11/16

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Almuerzos		
	Seco de Gallina		
	Seco de Carne		
	Aguado de Gallina		
	Caldo de Gallina		
	Guatita		
	Carne Asada		
	Chuleta Asada		
	Longaniza Asada		
	Colas, Aguas, Jugos		
	Alimentacion		2.50

TOTAL US$ 2.50

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Cliente Firma Autorizada

O. ADQUIRIENTE/C.Q.A. EMISOR

*Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Emmanuel Velasquez Haro * RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555*

*Telf: 2756311 * 5701 al 6300* VALIDO HASTA 20/ABRIL/2017