SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
361-AMB-2022	04-jul.-2022

Fondo: FONDO ORDINARIO

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS [✓] MOVILIZACIONES [ ] SUBSISTENCIAS [ ] ALIMENTACION [ ]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
MAYORGA VILLACRES MERSY NATALIA	ANALISTA SENIOR FINANCIERO DE ASISTENCIA TECNICA I
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-PICHINCHA	COORD. DE ASISTENCIA TECNICA REGIONAL 6 AMBATO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
05-jul.-2022	05:30	08-jul.-2022	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

MERSY MAYORGA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CAPACITACIÓN "AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001 Y 37001",

OBSERVACIÓN

POR IMPERIOSA NECESIDAD DEBIDO AL CAMBIO DE COORDINADOR

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		VALORES
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE CON VEHICULO DEL BANCO	VEHICULO BDE	AMBATO-QUITO	05-jul.-2022	05:30	05-jul.-2022	08:00	0.00
TERRESTRE CON VEHICULO DEL BANCO	VEHICULO BDE	QUITO-AMBATO	08-jul.-2022	17:00	08-jul.-2022	19:30	240.00

TOTAL: 240.00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CÉDULA
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	4427431900	1714755673

FIRMA DE LA O ELSERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MERSY NATALIA MAYORGA VILLACRES — Firmado digitalmente por MERSY NATALIA MAYORGA VILLACRES. Fecha: 2022.07.04 12:37:50 -05'00'	Firmado electrónicamente por: VERONICA CECILIA SANGUNA IZURIETA
Yo, MAYORGA VILLACRES MERSY NATALIA, autorizo al Banco de Desarrollo B.P descontar de mi remuneración los montos no justificados en la presente solicitud, conforme lo estipula el Artículo 15 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público.	NOMBRE: ING.VERÓNICA SANGUÑA I. COORD.DE ASIS.TEC

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 institucionles 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.
RUTH IBETH MEJIA SALAZAR Firmado digitalmente por RUTH IBETH MEJIA SALAZAR Fecha: 2022.07.04 13:30:57 -05'00'	
NOMBRE: MG. RUTH MEJIA S. GERENTE SUCURSAL ZSCP I	

AUTORIZADOR DE PAGO
Firmado digitalmente por ANA CRISTINA FLORES LAGUAS Fecha: 2022.07.04 14:39:53 -05'00'
NOMBRE: DRA.ANA CRISTINA FLORES COORD.GESTIÓN IN:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
361-AMB-2022-MM-CATR	11/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
MAYORGA VILLACRES MERSY NATALIA	ANALISTA SENIOR FINANCIERO DE ASISTENCIA TECNICA I
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-PICHINCHA	COORD. DE ASISTENCIA TECNICA REGIONAL 6 AMBATO
No. DE CÈDULA	FONDO DE FINANCIAMIENTO
1714755673	FONDO ORDINARIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ANA FLORES
MERSY MAYORGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN "AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001 Y 37001"
DÍA 1:
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BAJO LA PERSPECTIVA DEL AUDITOR
HISTORIA DE LA NORMATIVA ISO 9001
RELACIÓN CON LA FAMILIA DE LAS ISO 9000
ESTRUCTURA GENERAL DE LAS NUEVAS VERSIONES DE NORMAS ISO
DIA 2:
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
PRINCIPIOS DE LA CALIDAD
CLAUSULAS 4 Y 5
DÍA 3:
CLAUSULAS 6, 7 Y 8
DÍA 4
CLAUSULAS 9 Y 10

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001 Y 37001

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mm-aaaa)	05/07/2022	08/07/2022
HORA (hh:mm)	05:30	18:53

NOTA
Estos Datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimento 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 UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE CON VEHICULO DEL BANCO	BDE	AMBATO-QUITO	05/07/2022	05:30	05/07/2022	08:30
TERRESTRE CON VEHICULO DEL BANCO	BDE	QUITO-AMBATO	08/07/2022	15:55	08/07/2022	18:53

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a borde o boletos.

OBSERVACIONES

MALEKIAN HASHEM; RUC 1758509473001; FC 001-001-0000030; $28
RAMIREZ AGUIAR EDUARDO JOSÉ; RUC 1759839267001; NV 001-001-0000038; $84
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A; RUC 1791252691001; FC 001-005-000007398; $13,01

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN; RUC 1708765183001; FC 007-003-005354031; $6,00
PRODUCTOS SKSFARMS SERVICIOS SERVICIOSSKS CIA.LTDA.; RUC 1793108717001; FC 001-010-000001049; $27,05
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR; RUC 1792141486001; FC 014-050-000466430; $3,50
DULCAFE S A; RUC 0992106891001; FC 087-051-000029905; $2,60
PRODUCTOS SKSFARMS SERVICIOS SERVICIOSSKS CIA.LTDA.; RUC 1793108717001; FC 001-010-000001077; $4,79
AUTORIZO A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. SUCURSAL ZONAL SIERRA CENTRO-PASTAZA, SE DESCUENTE DE MI SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA QUE ME CORRESPONDA RECIBIR, AQUELLOS VALORES QUE SE DETERMINEN EN LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS VERIFICADAS TRAS LA ENTREGA DEL RESPECTIVO INFORME; LA PRESENTE TIENE RELACIÓN A LO QUE PRESCRIBE EL ART. 15, PARRAFO 2, DEL ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2015-0290, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, PUBLICADO EN SUPLEMENTO R.O. N°657 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
MAYORGA VILLACRES MERSY NATALIA	El presente informe deberá presentarse dento 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. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderàn como no gastados, por lo que la o el servidor deberà restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: VERONICA SANGUÑA	NOMBRE: RUTH MEJÍA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791252691001

FACTURA

No. 001-005-000007398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202201179125269100120010050000073981791252619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2022 20:00:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202201179125269100120010050000073981791252619

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NATALIA MAYORGA

Identificación 1714755673

Fecha 05/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FUE023	FUE023	1.00	CAMARONES AL AJILLO		10.66	0.00	0.00	0.00	10.66
ACO001	ACO001	1.00	ARROZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Cuenta:	009943
Forma de pago:	EFECTIVO
Dirección:	QUITO
Email:	misyfusa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.01

SUBTOTAL 12%	10.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.07
VALOR TOTAL	13.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005354031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202201170876518300120070030053540310535403112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2022 07:59:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202201170876518300120070030053540310535403112

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYORGA NATALIA

Identificación 1714755673

Fecha 05/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200145		1.00	DESAYUNO UNION 6.00		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional	
Direccion:	AMBATO
EmaiL:	misyfusa gmail.com
NumDocumento:	FR2791156A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793108717001

FACTURA

No. 001-010-000001049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202201179310871700120010100000010492022070811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2022 16:30:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202201179310871700120010100000010492022070811

PRODUCTOS SKSFARMS SERVICIOS SERVICIOSSKS CIA.LTDA.

PACCARI SERVICIOS

Dirección Matriz: Julio Zaldumbide y Rubio de Arevalo

Dirección Sucursal: Julio Zaldumbide y Rubio de Arevalo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NATALIA MAYORGA

Identificación 1714755673

Fecha 06/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271	1	1.00	CAFE CUBIERTO 45 GR		2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
287	1	1.00	G. BOX DOSIS DIARIA		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
394	1	4.00	MINI BARRA ESMERALDAS		0.45	0.00	0.00	0.00	1.80
379	1	1.00	PAPER FREE NARANJA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
376	1	1.00	PAPER FREE MARACUYA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
380	1	1.00	PAPER FREE HIERBALUISA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
377	1	1.00	PAPER FREE UVILLA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
381	1	1.00	PAPER FREE RAW 70_		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
388	1	2.00	MINI BARRA GUAYUSA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.90
395	1	1.00	MINI BARRA PIURA 70_		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
387	1	1.00	MINI BARRA CEDRON		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
393	1	1.00	MINI BARRA SAL _ NIBS		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
248	1	1.00	C. AVELLANA S_A 200 GR		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75

Información Adicional	
CorreoCliente:	sincorreo@sincorreo.com
CAJERO:	OMAR AREVALO
TRANSACCION:	1052187
FORMA DE PAGO:	T.Debito VISA: 27.05
GRATIFICACION:	0.00
FECHA CIERRE:	2022/07/06
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	27.05

SUBTOTAL 12%	24.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 014-050-000466430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202201179214148600120140500004664304126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2022 22:45:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202201179214148600120140500004664304126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYORGA NATHALIA

Identificación 1714755673

Fecha 05/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1338		1.00	TE CHAI CALIENTE 16 ONZ		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 087-051-000029905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202201099210689100120870510000299051234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2022 17:24:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202201099210689100120870510000299051234567819

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: AV AMAZONAS Y JOSE DE VILLALENGUA

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NATALIA MAYORGA

Identificación 1714755673

Fecha 07/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
454	1010V	1.00	CAFE LATTE 8OZ		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional	
LOCAL:	PLATAFORMA FINANCIERA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793108717001

FACTURA

No. 001-010-000001077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202201179310871700120010100000010772022070812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2022 16:30:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202201179310871700120010100000010772022070812

PRODUCTOS SKSFARMS SERVICIOS SERVICIOSSKS CIA.LTDA.

PACCARI SERVICIOS

Dirección Matriz: Julio Zaldumbide y Rubio de Arevalo

Dirección Sucursal: Julio Zaldumbide y Rubio de Arevalo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NATALIA MAYORGA

Identificación 1714755673

Fecha 06/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53	1	1.00	BROWNIE _ HELADO		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57
44	1	1.00	BRIGADEIROS PISTACHO		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional	
CorreoCliente:	sincorreo@sincorreo.com
CAJERO:	OMAR AREVALO
TRANSACCION:	1052215
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 4.79
GRATIFICACION:	0.00
FECHA CIERRE:	2022/07/06
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.79

SUBTOTAL 12%	4.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HANA

MALEKIAN HASHEM
Dir.: EL TIEMPO N37-248 Y ROMA
Tel.: 0984454183 * 0990546225
Documento Categorizado: NO
Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1758509473001
FACTURA S001-001
N° 000000030
Aut.: S.R.I.: 1129606911
F. de Autorizacion: 07/Marzo/2022

Fecha: 2022.07.07 RUC./C.I.: 1714755673

Nombre o R. Social: Natalia Mayorga

Dirección: Ambato Telf.: 0940572901

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	28=	28$
1	MERIENDA DEL 7 DE JULIO		
SON:			

FORMA DE PAGO

- [x] Efectivo
- [ ] Dinero Electronico
- [ ] Tarjeta de Credito/Debito
- [ ] Otros

Subtotal $	28=
I.V.A. $	
I.V.A. $	
TOTAL $	28$

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SANCHEZ YANDUN LEONARDO DAVID * ACCMASER * RUC: 1719594317001 DEL 000000001 AL 000000100
VALIDO SU EMISION HASTA: 07/Marzo/2023 Aut. 13922 ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Hostal Casa Foch

Ramirez Aguiar Eduardo José
Dir: Mariscal Foch E4-301 y Juan León Mera
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
E-mail: info@hotelcasafoch.com
Quito - Ecuador

RUC N° 1759839267001
NOTA DE VENTA
001-001-00
0000038

Autorización SRI.1128487917
FECHA AUT. 19/JULIO/2021
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 420,0

CLIENTE: Natalia Mayorga
DIRECCIÓN: Ambato
ROOM N°: Sol
FECHA: Quito 08/07/2022 RUC./ S.R.I: 1714755613

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
3	HABITACION SIMPLE	28	84

FORMA DE PAGO
Efectivo X Dinero Eletrónico ____ Tarjeta de Crédito / Débito ____ OTROS ____

TOTAL A PAGAR $ 84

CASA FOCH

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA LEMUSGRAN - RUC. 1706077128001, GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME,
Aut. S.R.I. 9497, Telf. 2 909 544 DEL 0000001 AL 0000050 VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 19/Julio/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLO: EMISOR / COPIA ROSADA: SRI SIN VALOR TRIBUTARIO