



Transaccion N°:311	No. Documento : Financiero	EGRESO-00180	Fecha 04-mar.-2020	Estado :C
Descripción :ARMIJOS CRIOLLO PEDRO :Mecánico liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Guayaquil del 11 al 14 de Febrero del 2020.		Documentos :Certificación #: 190 de ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN		
Beneficiario :ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN		Monto : \$136.61		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.2.33.03	viticos y subsistencias en el interior	136.61	
2.1.3.73.03.003	viaticos y subsistencias en el interior		136.61
1.5.2.92.06	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	136.61	
1.5.2.33.03	viticos y subsistencias en el interior		136.61
2.1.3.73.03.003	viaticos y subsistencias en el interior	136.61	
6.3.1.51.06	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	136.61	
1.5.2.98.06	(-)Viaticos Y Subsistencias En El Interior		136.61
..1.03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		136.61
Suman :		546.44	546.44

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.5.1 7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	136.61	
3.5.1 7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior		136.61
Suman :		136.61	136.61

ELABORADO POR Encalada Yolanda	CONTROL PREVIO 	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR 	PAGADO POR 	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN BENEFICIARIO C .I/RUC: 1900188796

Ruc N°: 1960000460001

Dirección : 12 DE FEBRERO

Teléfono : 072308029

Correo Electronico : 4/3/2020
gadmunicipalidadchinchipe @gm 11:13:06



ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 114-2020-GADMCCH-A.
Zumba, 17 de febrero del 2020.

Economista.
Disney Edison Ramos Ordoñez.
DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.
Presente.-

Sírvase realizar el respectivo pago, a favor del señor, **Pedro Joaquín Armijos Criollo**, Mecánico del GADMCCH, por concepto de liquidación de viáticos, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de **GUAYAQUIL**, con la finalidad de hacer gestiones en beneficio de la municipalidad, para el efecto se adjunta documentos habilitantes.

Atentamente,

*Recibido
2020-03-02
Ar. 7.05. an*

*Disney Edison
20-02-2020
157) ID*

V: 136,61

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.
JA/N/ma

*Presupuesto:
Revisión y emisión certificación presupuestaria conforme a ley.
21/09/2020
14h42*



*Contable:
Realiza control previo conforme a ley.
20/09/2020
19h45*

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
RECIBIDO
FECHA: 17 FEB 2020 HRA: 16h36
DIRECCIÓN FINANCIERA ZUMBA - ECUADOR

DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/ E-MAIL:

gobiernoautonomod.chinchipec@gmail.com

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023

*11-02-2020 21,73
12-02 42,88
13-02 20,02 = 84,61*



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 190	Estado : N
Fecha : lunes, marzo 2, 2020	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN	
Identificación : 1900188796	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Sr. ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN; Mecánico del GADMCCH, por concepto de liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales realizadas en la ciudad de GUAYAQUIL; con la finalidad de hacer gestiones en beneficio de la Municipalidad.

T=311

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.5.1	Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales	7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	136,61	0,00	NO

Total Monto	136.61
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 136.61
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 136.61

CERTIFICO :

JEFE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO :

DIRECTOR FINANCIERO

V: 242432 / 132.01
 F: 1288 = 69,61
 136,61



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0023-2020-GADMCCCH-A	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 17-02-2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUINO	PUESTO QUE OCUPA: MECANICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Ing. Rafael Martínez – Jefe de Presupuesto Municipal
 Sr. Darwin Jaramillo – Chofer

V: 3 + 80 = 240

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Martes 11 de febrero de 2020.**- En horas de la tarde, siendo las 13H40, salimos de la ciudad de Zumba, conjuntamente con el Ing. Rafael Martínez, en el vehículo de la institución, de placas ZAM - 1031, conducido por el Chofer señor Darwin Jaramillo, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 23H30, pernoctando en dicha ciudad.
- Miércoles 12 de febrero de 2020.**- Siendo las 08H00 con el Ing. Rafael Martínez y en el vehículo del GADMCCCH, conducido por el señor Darwin Jaramillo, nos trasladamos a las oficinas de INMOBILIAR - Guayaquil ubicadas en el Bloque 7 del Parque Los Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque, para con el Ing. Werner Grunauer, Custodio de los vehículos Incautados y la Abog. Sonia Salazar, Jefe de Custodia de Bienes Incautados, nos traslademos al Patio Los Samanes, para realizar la Inspección Técnica a los vehículos que estaban reservados. Por la tarde, nos trasladamos al Patio ubicado en el Km 11.1/2 Vía a Daule, a inspeccionar la volqueta concluida la inspección, pernoctamos en la ciudad de Guayaquil
- Jueves 13 de febrero de 2020.**- Siendo las 08H00 con el Ing. Rafael Martínez, y en el vehículo del GADMCCCH, conducido por el señor Darwin Jaramillo, nos trasladamos a las oficinas de INMOBILIAR Guayaquil ubicadas en el Bloque 7 del Parque Los Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque, para que en base a la inspección realizada a los vehículos, el día miércoles 12 de febrero, se procedió a separar los vehiculos conforme lo estableció la Abg. Sonia Salazar, Jefe de Custodia de Bienes Incautados de INMOBILIAR, que era: 1 vehículo por institución máximo dos justificando el requerimiento. Por la tarde, conjuntamente con el Ing. Rafael Martínez, nos trasladamos a las oficinas de la Fundación Wilson Galarza Campoverde e Hijos, ubicado en el del Edificio The Proint - Cerro El Carmen, donde se ingresó un oficio suscrito por el Alcalde. A las 16H00 salimos de la ciudad de Guayaquil con destino a la ciudad de Loja, llegando a la misma a las 22H00, pernocte en la ciudad de Loja.
- Viernes 14 de febrero de 2020.**- Siendo las 08H00, desde la ciudad de Loja me trasladé a la ciudad

128

128

126

de Zumba en transporte particular, llegando a las 12H00.

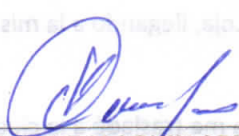
Productos alcanzados:

- Inspeccionar técnicamente en los Patios de Carros de INMOBILIAR, de la ciudad de Guayaquil, con el Ing. Rafael Martínez, los siguientes vehículos a ser entregado al GADMCCCH mediante Convenio de Uso:
 - Camioneta: Año 2011; Modelo F150 SCXLT 4 x 2; Marca Ford doble cabina, color azul; Placas GSC-8590; País EE UU, ubicada en el Patio del Parque Los Samanes.
 - Volquete: Año 2012; Modelo GH8JGSD; Motor J08EUD14346, Carrocería metálica; Marca Hino, No. De Chasis 9F3GH8JGSCXX12167; color amarillo; y, Placas EAI-0669, ubicada en el Patio del KM 11.1/2 Vía a Daule.
- Se entregó por parte de la Jefe de Custodia de Bienes Incautados, los requisitos para la firma del Convenio de Uso, que son:
 - Nombramiento o Acción de Personal de la persona facultada legalmente por la institución para firmar el Convenio de Uso, y documentos personales
 - Nombramiento o Acción de Personal de la persona designada como Administrador del Convenio de Uso, y documentos personales
 - RUC de la institución
 - Póliza de Seguros de los vehículos, endosada a nombre de INMOBILIAR



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2020	14-02-2020	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	13H40	12H00	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	ZUMBA-GUAYAQUIL	11-02-2020	13H40	11-02-2020	23H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LOJA	13-02-2020	16H00	13-02-2020	22H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	LOJA-ZUMBA	14-02-2020	08H00	14-02-2020	12H00

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
 PEDRO JOAQUIN ARMIJOS CRIOLLO	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 tendrá 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. MARCELO GRANDAB JIMBO	NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

NOMBRE: **ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
0023-2020-GADMCCCH-A		10-02-2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMIJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN		PUESTO QUE OCUPA: MECANICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-02-202	Por determinar	Por determinar	Por determinar

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. RAFAEL MARTINEZ – JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
SR. DARWIN JARAMILLO AJILA – CHOFER MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 REALIZAR LA INSPECCIÓN TECNICA A LOS VEHICULOS A SER ENTREGADOS AL GADMCCCH, POR PARTE DE INMOBILIAR, VIA CONVENIO DE USO.

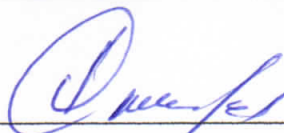
TRANSPORTE

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	ZUMBA – GUAYAQUIL	11-02-2020	Por determinar	Por determinar	Por determinar
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ZUMBA	14-02-2020	Por determinar	Por determinar	Por determinar

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0470055023
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
PEDRO JOAQUIN ARMIJOS CRIOLLO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. MARCELO GRANDA JIMBO

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.



ORDEN DE COMISION DE SERVICIOS

Orden Nro.0023 - 2020- GADMCCH-A.
Zumba, 10 de Febrero del 2020.

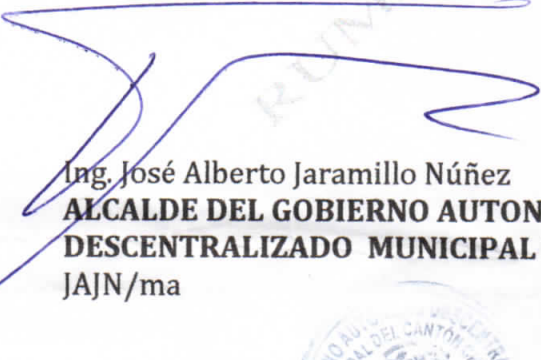
Sr.
Pedro Armijos Criollo
MECÁNICO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
Presente.-

De mi consideración:

Esta Alcaldía autoriza a usted, para que día Martes 11 de febrero del 2020, se digne trasladarse a la ciudad de **Guayaquil**, para la Inspección Técnica a los Vehículos que dotara **INMOBILIAR** al GAD municipal del Cantón Chinchipe, además proveerá combustible, aceite y herramientas para dicha inspección, viaje que la realiza con la finalidad de cumplir con la comisión de servicios institucionales.

Por la favorable atención a la presente, me permito anticipar mis reconocimientos de agradecimiento

Atentamente


Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.**
JAJN/ma



DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/ E-MAIL:

gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023

Ernesto Gonzalo Candilejo Alvarado
CANGREJAL MAYRITA
 Venta de comidas y bebidas
 Venta al por mayor y menor de Cacao, y Cereales
 Alejo Lascano 1301 y José Mascote
 Telf.: 2 465859 • Cel: 0990746622 - 0994071624
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0917017626001

FACTURA
 S.002-001-00

0005979

Aut. S.R.I. 1124671915
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑOR: Pedro Armijos
 DIRECCIÓN: Zumba
 R.U.C./C.I.: 1900188796 TELÉFONO: _____

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>02</u>	<u>2020</u>

LUGAR: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	P. TOTAL
	<u>Comidas almuerzo</u>		<u>11.65</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS

Son: Once 65100 Subtotal 12%
 Dólares Subtotal 0%
 Descuento =
 Subtotal =
 I.V.A. 12 %
 Valor Total \$ 11.65

Firma del Vendedor: _____ Firma del Cliente: _____

WASHINGTON DESIDERIO CANTOS BONILLA, R.U.C. 0905682373001 • AUT. 8953 • Original: Adquirente
 10 Blocks No. desde el 00005101 al 00006100 • Fecha de Aut. 23/ABRIL/2019 Copia: Emisor
 Fecha de Caducidad 23/ABRIL/2020

COMEDOR LOJA

De: Orfa Paquita Diaz Quichimbo

Vento de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 Direc.: La Alborada s/n
 Telf.: 2600 - 209

NOTA DE VENTA-RISE
 R.U.C. 1103236103001

001-001- N° **000003160**

CHAGUARPAMPA - LOJA - ECUADOR Aut. N° S.R.I. 1126107795
 Fecha de Emisión: 12-02-2020

Sr. (es): Pedro Armijos
 R.U.C./C.I. 1900188796 Teléfono: _____
 Direc.: Zumba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 110389497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00000310 - 000003300 Elaborado 18-01-2020 Válido para su emisión hasta 18 de ENERO del 2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL A PAGAR \$ 7,00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA: _____ F. CLIENTE: _____

GOYA GALARZA LEÓN ATAHUALPA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Via Duran Tambo, Km. 27 principal S/N y Redondel San Jacinto Yaguachi
 Email: goyaleon211988@outlook.com • Cel.: 098 5000 261
 Guayas - Ecuador

FACTURA s.001-001- **000000300**

R.U.C.: 0925400368001 N. DE AUTORIZACIÓN 1126027946

FECHA: 12-02-2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CLIENTE: Pedro Armijos
 DIRECCIÓN: Zumba
 R.U.C.: 1900188796 TELF.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>9,50</u>

Son: Nueve 50200 SUBTOTAL 9,50
 I.V.A. 0 %
 IVA 12 %
 TOTAL 9,50

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

MARGOT

ESTRADA HILDA MARGARITA
 Venta de comidas rápidas y bebidas
 en Restaurante y Cafetería
 Dirección: Manuel Galecio 1225 y
 Av. del Ejército - Guayaquil - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.00

CONTRIBUYENTE RISE
 R.U.C. 090909429400

NOTA DE VENTA

002 - 001 - 00
0012182

Aut. S.R.I. # 1125416735

Fecha: 12-02-2020
 Cliente: Pedro Armijos
 Dirección: Zumba R.U.C. 1900188796

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

Castro Saguy Bertha Beatriz • RUC.: 0912648516001
 AUT SRI: 2346 # (11701 al 12200)
 F. Elab: 04/Septiembre/2019 Caduca: 4/Septiembre/2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL 7,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



★★★★
HOTEL
Varadero Internacional

GROUPMARDI S. A.
Manuel Galecio 1225 y Av. del Ejercito
Telf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0992412682001
FACTURA
001-001-00
0036391
Aut. SRI. 1126019429
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2020

Cliente: Pedro Armijos Criollo
Direc: Zumba
Fecha: 11 de Febrero del 2020
Ruc / Ci: 1900188796
Telf / Fax:
F. Entrada: 11/02/2020 **F. Salida:** 12/02/2020

Cantidad	Descripción	V.Total										
1	Hospedaje de Habitación 05 consumo	14,73										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dinero en Efectivo</td> <td>\$ 16,50</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarj.Credito/Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		Dinero en Efectivo	\$ 16,50	Dinero Electronico		Tarj.Credito/Debito		Otros		Sub-Total 14,73 Iva 12% 1,77 TOTAL 16,50
FORMA DE PAGO												
Dinero en Efectivo	\$ 16,50											
Dinero Electronico												
Tarj.Credito/Debito												
Otros												
<p><i>[Firma]</i> Firma Cliente R.U.C.: 0992412682001 Direcc.: Manuel Galecio No.1225 y Av. Del Ejercito Telf.: (5934) 2692928 - 2288445 <i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p>												

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
DEL 0036301 AL 0038300 • FECHA DE CADUCIDAD: 03/ENERO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



★★★★
HOTEL
Varadero Internacional

GROUPMARDI S. A.
Manuel Galecio 1225 y Av. del Ejercito
Telf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0992412682001
FACTURA
001-001-00
0036402
Aut. SRI. 1126019429
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2020

Cliente: Pedro Armijos Criollo
Direc: Zumba
Fecha: 12 de Febrero del 2020
Ruc / Ci: 1900188796
Telf / Fax:
F. Entrada: 12/02/2020 **F. Salida:** 13/02/2020

Cantidad	Descripción	V.Total										
1	Hospedaje de Habitación 05 consumo	14,73										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dinero en Efectivo</td> <td>\$ 16,50</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarj.Credito/Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		Dinero en Efectivo	\$ 16,50	Dinero Electronico		Tarj.Credito/Debito		Otros		Sub-Total 14,73 Iva 12% 1,77 TOTAL 16,50
FORMA DE PAGO												
Dinero en Efectivo	\$ 16,50											
Dinero Electronico												
Tarj.Credito/Debito												
Otros												
<p><i>[Firma]</i> Firma Cliente HOTEL Varadero Internacional GROUPMARDI S. A. R.U.C.: 0992412682001 Direcc.: Manuel Galecio No.1225 y Av. Del Ejercito Telf.: (5934) 2692928 - 2288445 <i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p>												

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
DEL 0036301 AL 0038300 • FECHA DE CADUCIDAD: 03/ENERO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-3-2020

Hora: 17:4:22

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALBA NUNEZ GABRIELA PATRICIA 59220025

Num. Ref. BCE.:15220049

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE						# Cta.: 59220025		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	470055023	59.43	308	1103741045	DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJIL	2	11-03-2020 17:05:38	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	470014815	136.61	311	1900188796	PEDRO JOAQUIN ARMIJOS CRIOLLO	2	11-03-2020 17:05:38	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO	401010550312	181.00	307	1102827829	EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILL	2	11-03-2020 17:16:35	ACREDITADA
Total:	377.04	Reg.:3						

[Atrás](#)