

**INFORME ECONÓMICO DEL EVENTO DEL CIRQUE DU SOLEIL
DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DINERO ASIGNADO AL SRA. DIANA ARMIJOS M.**

PARA PASAJES:	0,00
VIÁTICOS TOTAL:	160,00
TOTAL ASIGNADO	160,00
TOTAL A JUSTIFICAR	112,00

DESGLOSE DE GASTOS

VIÁTICOS-ALIMENTACIÓN	
FACTURA SAN IGNACIO RESTAURANT 0032991	4,50
FACTURA LA HERRADURA DEL TORO 000003478	10
FACTURA VILLARREAL CADENA MARIA HELENA 0000041	11,00
FACTURA MERCURE HOTEL	8,00
VIATICOS-HOSPEDAJE	
FACTURA ALSTON INN HOTEL 0034769	20,00
VIATICOS-MOVILIZACION DENTRO DE QUITO	
FACTURA	2,88
FACTURA	7,02
FACTURA	5,00
TOTAL GASTOS	68,40

TOTAL GASTOS	68,40
TOTAL GASTOS	68,40

Lcda.. Diana Armijos M.

PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL

Handwritten calculation:
 48 (no just.)
 68,40 (just.)

 116,40 gasto
 - 160,00 depos.

 43,60 Reembolso

CARLOS ANIBAL
 VERA
 RUC0400248373001
 PSJ ANTONIO DIAZ
 CDLA IBARRA
 CHILLOGALLO
 QUITO-ECUADOR
 SLIM-800
 LAKEDRIVER
 SERIE: 36845
 SERVICIO DE TAXI
 TIQUETE: 0015087
 AUT:
 COMPANIA
 NEWCARTAX S.A.
 TEL: 022634531
 PLACA: GSI 4695
 CLIENTE:.....

 RUC.....
 FECHA:05/09/2018
 H.ARRANQUE 18:01
 H.LLEGADA 18:33
 T.ESPERA 16'13"
 KM.TOT: 7.1
 TIPO DE TARIFA:1
 SUBTOT:\$ 5.00
 IVA 0%:\$ 0.00
 TOTAL:\$ 5.00
 *** COPIA ***

--COPIA--
 CARLOS GONZALO
 CHIPANTIZA
 VEGA
 RUC
 1704116043
 REINO DE
 QUITO

 TEL:2843664
 TAXSYM M09
 SERIAL: TQ-2087
 QUITO
 No. 19984

 Aut. SRI. No.
 0
 Valido: 9/DIC/13
 Place : PBN-5339
 Taxi : 6346
 Fecha : 6/SEP/18
 ECU:911
 Hr.Inici 10:34:27
 Hr.Final 11:05:51
 Dist.Rec: 13.400m

 Tipo Tarifa: 1
 TIEMPO SEQ: 750
 BANDERAZO : .50
 Vr.INC.DIST 5.27
 Vr.INC.TIEM 1.25
 Subtotal : 7.02
 IVA 0% :
 =====
 PAGA : 7.02

MARCELO IVAN
 FUERTES YANDUN
 RUC0400595161001
 CIUDADELA
 LA
 KENEDY
 QUITO-ECUADOR
 SLIM 800
 LAKEDRIVER
 SERIE: 40471
 SERVICIO DE TAXI
 TIQUETE: 0019892
 AUT.
 COMPANIA
 FASLINEA
 TELF. 0998317092
 PLACA: PBU 5426
 CLIENTE.....

 RUC.....
 FECHA:05/09/2018
 H.ARRANQUE 16:10
 H.LLEGADA 16:28
 T.ESPERA 8'30"
 KM.TOT: 3.8
 TIPO DE TARIFA:1
 SUBTOT:\$ 2.88
 IVA 0%:\$ 0.00
 TOTAL:\$ 2.88
 *** ORIGINAL ***



La Herradura del Toro

BALLESTEROS ARCE
JAIRON SALOMON

Dirección: Juan Leon Mera N22-37 y Veintimilla

Tel.: 0985 375 453 / 2504 339

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1717033573001

FACTURA 001-001

000003478

AUTO. SRI: 1123316514

VALIDA SU EMISION 20/AGOSTO/2019

CLIENTE: DIANA ARMUJOS

DIRECCIÓN: Totoracocha - Cuenca

TELF: 0984960908 DÍA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 1104878887 05 09 2018

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>

SON:	SUBTOTAL	<u>9.00</u>
FORMAS DE PAGO	IVA 0 %	
EFFECTIVO	IVA 12 %	<u>1.08</u>
DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	<u>10.08</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME



SAN IGNACIO RESTAURANTE

Ricardo Marcelo
Sánchez Vasco

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dir.: CENTRO HISTÓRICO "García Moreno N2-60 y Sucre"
Tels.: 2584 173 / 0999 094 694 / 0983 961 158
*Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1709688541001
FACTURA 003-001-00

Nº 0032991
Aut. SRI.: 1123158416
FECHA DE AUT. 20 / JULIO / 2018

Fecha: 05-09-2018 R.U.C.: 1104878887

Cliente: DIANA ARMUJOS

Dirección: CUENCA Telf.: 0984960908

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>DESAYUNO</u>		<u>4.02</u>

Forma de Pago: Efectivo	Dinero Electrónico	SUB TOTAL	<u>4.02</u>
<input checked="" type="checkbox"/> de Crédito / Débito	Otros	I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	<u>0.48</u>
		TOTAL \$	<u>4.50</u>

Firma Autorizada

Firma Cliente



R.U.C.: 1790376338001

FACTURA

No. 001-023-000061444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179037633800120010230000614440006144415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-06 T09:02:36- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179037633800120010230000614440006144415

APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA

HOTEL MERCURE ALAMEDA QUITO
 Dirección Matriz Ramón Roca E4-122 y Av. Amazonas
 Dirección Sucursal Ramón Roca E4-122 y Av. Amazonas
 Contribuyente especial No: 5368
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: DIANA ARMIJOS

Fecha Emisión: 06/09/2018

Identificación: 1104878887

Telefono:

Dirección:

BACHITADIANA@GMAIL.COM;BACHITADIANA@GMAIL.COM

Email:

Item	Unidad Medida	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6563	1	1	DesayunoAmerican		7.14	0.00	7.14

Información Adicional

MONEDA US DOLAR
 TRANSACCION 597271
 EFECTIVO 8.000
 CHECK 7877
 CAJERO 313. Diana Diaz
 FECHA CIERRE 2018-09-06T08:59:53

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	8.00	0	Dias



PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL

Cuenca, 21 de septiembre de 2018

Ing. Marcelo Abril B.

DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo que se realizó el depósito del restante de los viáticos que se me facilito para participar en el evento en la ciudad de Quito

Para constancia de lo dicho adjunto comprobante de transacción con un valor de 43,60.

Agradeciéndole por la atención que se sirva dar a la presente.

Muy atentamente,

Lcda. Diana Armijos M.

INSTRUCTOR SOCIAL DEL PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL

Recibido
21/09/2018
[Signature]