

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 473 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1757632

ROMAN JACOME CARLOS IVAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.

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	11/02/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

12/17

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	07 02 2020	473	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	219

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706594171 ROMAN JACOME CARLOS IVAN					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN JACOME CARLOS IVAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

016

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	07 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					473 439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706594171	ROMAN JACOME CARLOS IVAN				

DEDUCCIONES

015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2020	_____	_____
	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	06 02 2020	439	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	219

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706594171 ROMAN JACOME CARLOS IVAN			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN JACOME CARLOS IVAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES.

473

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
06/02/2020		

014

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	06	02	2020	439 439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 219	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706594171 ROMAN JACOME CARLOS IVAN				

DEDUCCIONES

013

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
06/02/2020		

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

No. CÉDULA:	1706594171	CARGO:	SP5
SERVIDOR:	ROMAN JACOME CARLOS IVAN	NIVEL:	UNIDAD PRESUPUESTO
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	22
FECHA DE SALIDA:	22/01/2020 HORA: 11H45	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	24/01/2020 HORA: 16H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	Nº. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,40
2	ALIMENTACION	530303	59,58
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			129,98

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


 Orlando de la Torre R.
 PRESUPUESTO

Devengado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

Quito, 6 de febrero de 2020

012



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

21/01/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMAN JACOME CARLOS IVAN

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2020	11:45H00	24/01/2020	16:30H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FRANCISCO ALVAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Recepción de Donación por parte de la SENAE al MIES conforme Memo MIES-CGAF-2020-0114-M

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	Institucional	Plataforma Gubernamental-Distrito Esmeraldas	22/01/2020	11:45H00	22/01/2020	18:10 h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Plataforma Gubernamental	24/01/2020	09:45H00	24/01/2020	16:30h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3005758104

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

[Firma manuscrita]
Ing. Carlos Iván Román J.
SERVIDOR PUBLICO 5

[Firma manuscrita]
Ing. Verónica Gallegos
Directora Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
Lcda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 3 - FEB 2020
HORA: 11:55
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite

[Escritura manuscrita]
Favor autorizar previo
03.02.2020
011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ING. CARLOS IVÁN ROMÁN J.

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DISTRITAL ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FRANCISCO ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Recepción de Donación por parte de la SENA E al MIES conforme Memo MIES-CGAF-2020-0114-M

Miércoles 22 ENERO 2020

HORARIO	ACTIVIDAD
11:45	Salida de la Plataforma gubernamental rumbo a Esmeraldas
16:00	Parada técnica la Alimentación
18:15	Arribo a la ciudad de Esmeraldas
18:30	Arribo al Bodegas del SENA E con el propósito de reunirnos con el encargado y finiquitar la logística para el día siguiente, la recepción.
20:00	Cena y hospedaje

Jueves 23 enero 2020

08h00	Presentación y verificación de credenciales y la documentación para el inicio de la recepción.
08:45h00	Inicio de la Recepción.
15:00h00	Lunch
15:35h00	Reinició de actividades
16:40h00	Terminación de recepción de artículos
16:45h00	Reconteo de varios Bultos para verificación del número de unidades
18:h00	Cuadre de unidades con la Providencia
18:15h00	Salida de las bodegas de SENA E Merienda – llegada al hotel

Viernes 24 de diciembre de 2019

08h00	Embalaje de bultos y verificación de los bultos para el envío a Quito.
09:45h00	Carga de bultos al camión y salida
15:50h00	Arribo a la plataforma gubernamental
16:h00	Llegada al tablón
16:05H00	Inicio la descarga y entrega de carga en el tablón
16:30h00	Finalización de la entrega y retiro al domicilio

PRODUCTOS: Recepción de la Donación conforme providencia SENA E 0572, se recibe un total de 4630 productos conforme providencia.

PROVIDENCIA SENA E DDE 2019 0572 PV

PELOTAS	36
PLANCHAS	4
TOSTADORAS DE PAN	4
CORREAS Y CINTURON	34

MEDIA	3675
BILLETERAS	6
JUEGOS DE SBANA	2
CALZADO HOMBRE Y MUJER	801
VAJILLA PIEZAS	30
TOALLAS Y TOLLAS DE MANO	39
BOTAS	2
COBIJAS DE LANA	2
GORROS	23

RECOMENDACIONES

- Se debería realizar un mantenimiento preventivo de los vehículos que van a salir de viaje, y que se verifique le buen estado de los mismos.
- Se debe dotar a los funcionarios que van a la recepción de estas mercadería de costales (saquillos) ya que en la bodegas están almacenados en sacos, la mayoría de la veces rotos o cartones destartados que toca reutilizar a la falta de sacos para empacar, por lo que su transportación no es segura..

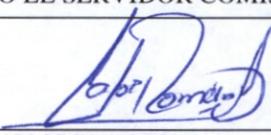
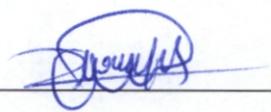
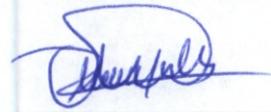
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2020	113	Alimentación	10,08
22/01/2020	2630	Alimentación	21.50
23/01/2020	094	Alimentación	13.00
23/01/2020	2237	Alimentación	15,00
23/01/2020	31807	Hospedaje	20,00
24/01/2020	0938	Hospedaje	50,40
SUMAN:			USD 129,98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2020 /	24/01/2020 /	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	11:45 /	16:30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental - Esmeraldas /	22/01/2020 /	11:45 /	22/01/2020	18:15 /
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Plataforma Gubernamental /	24/01/2020 /	9:45 /	24/01/2020	15:50 /
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubern - Tablón /	24/01/2020 /	16:00 /	24/01/2020 /	16:30 /

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>			
						
<p>CARLOS IVAN ROMAN J. SERVIDOR PUBLICO 5</p>						
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			
						
<p>Ing. Verónica Gallegos Directora Financiera</p>			<p>Ing. Verónica Gallegos Directora Financiera</p>			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ing. Carlos Iván Román Jácome
Servidor Público 5

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRI AL ES MERALDAS - SENA E-DDE-2019-0572-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DISTRI TAL ES MERALDAS descritas en la Providencia SENA E-DDE-2019-0572-PV, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 22, 23 y 24 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Mgs. Eliana Santos Abril C.C. 0201487188
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Juan Francisco Álvarez C.C. 1715540447
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Carlos Román Jácome C.C. 1706594171

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton
Sra. Isabel Reyes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:

- providencia_nro_senae-dde-2019-0572-pv.pdf

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11658

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 2020-01-22 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA ESMERALDAS PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENA E DIRECCIÓN
DISTRITAL ESMERALDAS Y TRASLADARLAS HACIA EL TABLON EN LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO ALVAREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-22 08:42



006

ASADERO RINCON DE ALEX

LOOR MUÑOZ IRIS ARELIS

R.U.C. 1720866464001

Matriz y Establecimiento: La Lomita Av. Simón Plata
Torres S/N y París * LA CONCORDIA



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001-001

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
22	01	2020

00 0000113
AUT. SRI. 1125653298

CLIENTE: Carlos Roman

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CI: 1706594171 GUIA/R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		9,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB-TOTAL 12 %
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL 0%
	E Autorizada		DESCUENTO
	F. Cliente		IVA 12 % 1,08
			TOTAL \$ 10,08

Imp. "Intrigo" - Intrigo Sánchez Reimundo Abad - RUC: 1301134753001 - Aut. # 2170 - Telf.: 2 726-206
Fecha Autorización: 22 / OCTUBRE / 2019 - Fecha Caducidad: 22 / OCTUBRE / 2020
Secuencia Autorizada: del 1 AL 200 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

VALDEZ MONTAÑAN MAURA MARIANA

Venta Al Por Menor De Comidas Y Bebidas En Comedor
 Puerto Pesquero Mz 8 #6 Locales de Comida
 0968065671 - 062723682 // marianitaval2015@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000002237

R.U.C.: 0800553406001 **Aut. SRI:** 1125654606

Sr(es): Carlos Roman
 R.U.C./C.I.: 1706594171 Fecha: 23 ene 2020
 Dir.: Quito Telf.: 0984014477

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentar		\$ 15

DOCUMENTO CATEGORIZADO.: SI

VALOR TOTAL \$15,-

Maura Valdez
 FIRMA AUTORIZADA

Carlos Roman
 FIRMA CLIENTE

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C. 0802661009001
 Aut. 8232 / Original: Cierre Copia a Emisor / Del 0002151 Al 0002450
 F. de Imp: 22-Oct-2019 / F. de Ven: 22-Oct-2020

HOTELES Y RESTAURANTE
 hasta \$450.00

OH MAR

MUÑOZ MONTAÑO CARLOS OMAR
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: AV 1RA DEL PACIFICO 1 Y PUERTO RICO
 Teléfono: 0968991124
 ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1126005815

R.U.C.: 0800529059001

FACTURA

003-001-00 **0000094**

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	23	01	2020

SR: (es) Carlos Roman

Ruc: 1706594171 Teléfono:

Direcc: G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Consumo por alimentación		

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%	
	DINERO ELECTRONICO	Copia Emisor	SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	11,61
			IVA 12%	1,39
			VALOR TOTAL	13,-

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 / 2452-170 / F. Impres. 31/12/2019/ V. Hasta 31/03/2020 del 1 al 400

HOSTAL *Ambato* de *Esmeraldas*

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1125635468

Dirección: Av. Del Pacífico y Antonio Guerra

Teléfono: (06) 2461142 - 2461144 FAX (06)2460143 - ESMERALDAS - ECUADOR

ESMERALDAS, 23 DE ENERO DEL 2020

Nº.001-001 - 000031807
FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE : CARLOS ROMAN
C.C. No. RUC : 1706594171
DIRECCION : QUITO
TELÉFONO : XXXXXXXX
HABITACION : 03

HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2020.
UNA NOCHE.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	17.86
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	17.86
12% I.V.A	2.14
VALOR TOTAL	20.00

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 18/OCTUBRE/ 2019 del 31501 al 32000 - Válido hasta 18/OCTUBRE/2020



Kennedy Garden

FACTURA

002 - 001 0000938
Aut. # 1125595322
RUC: 1702019132001

Carizares Estupinan Grace Amalia
Matriz: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Estab. Las Palmas Av. Luis Tello y A. Guerra B.
Telf.: 06 201 1277 / 099 990 3014 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha: 24 - ENERO - 2.020
Sr. (es): CARLOS ROMAN
RUCI: 1706594171
Direc.: QUITO
Telf.: 0984014477

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	45 =	45 =
7		7	7

FORMA DE PAGO:	Tarjeta de Credito/Debito	45 =
Efectivo	Otros	7
Dinero Electronico		
Firma Autorizada		Suh total \$
		IVA 0 %
Recibi Conforme		IVA 12 %
Obligado a llevar contabilidad		TOTAL \$
		50,40
		45 =

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf. 06-2711985 / RUC 1712084384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 10/10/2019 / Fecha Cda. 10/10/2020 / Imp. del 1851 al 950