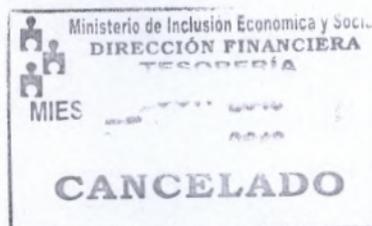


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 516 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 170,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 170,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 170,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, APOYO
 TÉCNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMES DE ESTADO DE
 LAS INFRAESTRUCTURAS CIBVs Y CENTROS DIURNOS PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 14 AL 17-02-2018. XE-BN.

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	23/02/2018	170,50	0,00
Sub - Total				170,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 170,50



32/32

28/02/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 02 2018	516	503	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	263	

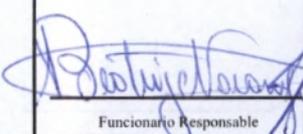
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	170.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.50

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, APOYO TÉCNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMES DE ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIBVs Y CENTROS DIURNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 14 AL 17-02-2018. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TARANGO

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		021	02	2018	516
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		263	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	021 02 2018	503	503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	263

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

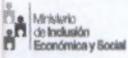
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	170.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	170.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	170.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	170.50

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- POR VIAJE A LOJA, APOYO TÉCNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMES DE ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIBVs Y CENTROS DIURNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 14 AL 17-02-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 140
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478		Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	
Fecha	14/02/2018	Hora	03H50	Fecha	17/02/2018
Hora		Hora	10H30	Ciudad	LOJA
Residencia	NO		Despacho Ministerial	DESPACHO MINISTERIAL	
Ocupado	NO		Ocupado	OCUPADO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	47,70
		MOVILIZACION	14,80
		Total :	107,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,70
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			155,70
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			14,80
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			170,50
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA CONFORME AL MEMORANDO DE DELEGACION.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 15527, 11599 Y 89045
3	DE LA FACTURA NRO. 2768 SE RECONOCE EL VALOR DE DOS NOCHES.
4	

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,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTADOR PRESUPUESTO: []
CONTABILIDAD: []
TESORERÍA: []
DESCONCENTRADOR: []

Favor atender requerimientos conforme normativa.

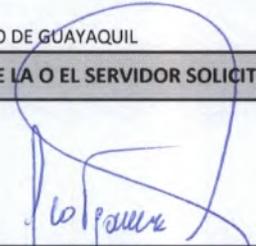
DIRECTORA FINANCIERA: []
FECHA: []

21 FEB 2018



Ministerio
de Inclusion
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)			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0087-M				08-feb-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ				SERVIDOR PUBLICO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOJA - LOJA				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/02/2018		03:50		16/02/2018		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ING. FRANCISCO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Apoyo técnico para el levantamiento de los informes de estado de las siguientes infraestructuras:							
<ul style="list-style-type: none"> • CIBV: Catamayo, Saraguro, Yahuarcoma y Zamora Huaco • Centro Diurno de Atención Integral para personas con discapacidad. 							
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	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	QUITO - TABABELA	14-feb-2018	03:50	14-feb-2018	04:40	
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	14-feb-2018	05:40	14-feb-2018	06:40	
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	16-feb-2018	17:10	16-feb-2018	18:10	
TERRESTRE	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	TABABELA - QUITO	16-feb-2018	18:30	16-feb-2018	19:30	
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 Inclusion 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:	
BANCO DE GUAYAQUIL			AHORROS			21216645	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ SERVIDOR PUBLICO 4				ARQ. DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>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.</small> <small>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small> <small>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small> <small>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.</small>			
							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 09 FEB. 2018 Hora: 10:23

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0087-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

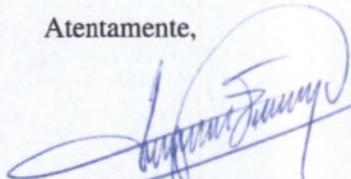
De mi consideración:

En atención a solicitud realizada por la Mg. Patricia Acaro – Coordinadora Zonal 7 con Memorando Nro. MIES-CZ-7-2018-0512-M de 7 de febrero de 2018, solicito se **AUTORICE** la comisión de servicios del Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, a la Provincia del Loja del 14 al 16 de febrero de 2018, con el objeto de prestar apoyo para el levantamiento de los informes de estado de las siguientes infraestructuras:

- CIBV: Catamayo, Saraguro, Yahuarcoma y Zamora Huaco
- Centro Diurno de Atención Integral para personas con discapacidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Mgs. Patricia Acaro
Coordinadora Zonal 7

Srta. Lcda. Elina del Rocio Granda Ochoa
Directora Distrital Loja

fv

Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2018-02-09 08:10:41 (GMT-5)

Generado por: Francisco Esteban Vergara Suárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0087-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-02-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-02-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-08 18:33:43 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	0	Favor proceder con la comisión requerida
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-02-08 18:27:38 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-08 17:01:27 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-08 16:49:24 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0092-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo.

De mi consideración:

En vista de las circunstancias de demanda de pasajes aéreos en la ruta Loja – Quito, solicito su autorización para la compra del pasaje aéreo con fecha sábado 17 de febrero de 2018 en la ruta Loja – Quito, para el Ing. Francisco Vergara – Funcionario de la Dirección de Infraestructura que tiene autorizada la comisión de servicios a la Provincia de Loja para prestar apoyo técnico para el levantamiento del estado de varias infraestructuras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv

MINISTERIO DE INCLUSIÓN Económica y Social
14 FEB. 2018
Zulay Jara
Hora: 9:50



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0092-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo.

De mi consideración:

En vista de las circunstancias de demanda de pasajes aéreos en la ruta Loja – Quito, solicito su autorización para la compra del pasaje aéreo con fecha sábado 17 de febrero de 2018 en la ruta Loja – Quito, para el Ing. Francisco Vergara – Funcionario de la Dirección de Infraestructura que tiene autorizada la comisión de servicios a la Provincia de Loja para prestar apoyo técnico para el levantamiento del estado de varias infraestructuras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 14 FEB. 2018
Hora: 9:58
Zulay Jara

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-02-20 07:59:26 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-15 07:48:30 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-02-14 19:41:51 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora favor proceder conforme normativa. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-14 09:26:23 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-14 08:35:56 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-02-20 07:59:26 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-15 07:48:30 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-02-14 19:41:51 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora favor proceder conforme normativa. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-14 09:26:23 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-02-14 08:35:56 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ				
Cédula de identidad:	1706363478 /	Fecha de requerimiento:	08-02-2018		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4 /	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA /	Fecha:	14-02-2018 /	Hora:	05:40 /
Retorno:	LOJA -QUITO	Fecha:	17-02-2018	Hora:	07:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0087 -M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]

Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ

Ci: 1706363478

Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

[Firma manuscrita]

Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona

Director de Infraestructura

Autorizado jefe inmediato

[Firma manuscrita]

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 fecha: 09 FEB. 2018 Hora: _____


 Ministerio
 de Inclusion
 Económica y Social

Fecha:

20 FEB 2018

Hora:

17

Firma:

No Trámite:

815

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CAF-DI-2017-0087 y MIES-CAF-DI-2017-0092

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 19-02-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Vergara Suárez Francisco Esteban ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja ✓

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

Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
14 de febrero de 2018 ✓

03:50 Salida del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre vía terrestre en AEROSERVICIOS con destino al Nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

04:40 Arribo al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

05:40 Salida del Aeropuerto de Tababela con destino a la ciudad de Catamayo – Loja vía TAME

06:40 Arribo a la ciudad de Catamayo.

07:00 Desayuno

07:30 Arribo al CIBV San José y verificación del estado físico

08:23 Salida de la ciudad de Catamayo hacia la ciudad de Loja vía terrestre en Cooperativa de Transportes Catamayo, debido a que la Coordinación Zonal 7 no dispone de logística vehicular.

09:30 Arribo a la terminal terrestre de la ciudad de Loja.

10:00 Reunión de trabajo con la Lic. Elina del Rocío Granda – Directora Distrital de Loja, donde se dan a conocer las deficiencias constructivas de los centros infantiles a visitarse con el fin de que se evalúen de manera técnica para la toma de las decisiones más convenientes.

10:30 Se termina la reunión de trabajo y salida hacia el CIBV Yahuarcoma ubicado en la ciudad de Loja

11:00 Arribo al CIBV Yahuarcoma donde se realiza la evaluación del estado físico del centro infantil.

12:45 Almuerzo

14:00 Traslado al CIBV Zamora Huico ubicado en la ciudad de Loja, donde se realiza la evaluación del Estado físico de la infraestructura.

18:00 Finalización de la evaluación del centro infantil Zamora Huaico.

20:15 Merienda

Se pernocta en la ciudad de Loja.

15 de febrero de 2018 ✓

07:00 Desayuno

08:00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal con el Técnico Zonal para informar a la Directora Distrital los resultados de las evaluaciones.

09:30 Salida de la ciudad de Loja con destino a la ciudad de Saraguro con el fin de evaluar el estado físico que se presenta el CIBV Emblemático Saraguro.

10:45 Arribo al CIBV Saraguro y evaluación general del centro infantil.

Fecha:

20 FEB. 2018

Hora:

10:59

13:30 Almuerzo de la ciudad de Saraguro
 16:30 Se termina el proceso de evaluación del CIBV de Saraguro y retorno a la ciudad de Loja.
 18:00 Arribo a la ciudad de Loja vía terrestre en transporte institucional.
 20:00 Merienda
 Se pernocta en la ciudad de Loja.

16 de febrero de 2018

08:00 Desayuno
 08:30 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal con el Técnico Zonal donde se indica sobre el requerimiento de evaluación del CIBV DE CARIAMANGA.
 09:00 Salida de la ciudad de Loja con destino a la ciudad de Cariamanga con el fin de evaluar el estado físico que se presenta el CIBV Emblemático Cariamanga
 10:30 Arribo al CIBV Saraguro y evaluación general del centro infantil.
 13:30 Almuerzo en la ciudad de Cariamanga
 16:00 Se termina el proceso de evaluación del CIBV de Saraguro y retorno a la ciudad de Loja.
 17:15 Arribo a la ciudad de Loja vía terrestre en transporte institucional.
 20:00 Merienda
 Se pernocta en la ciudad de Loja.

17 de febrero de 2018

05:30 Salida de la ciudad de Loja hacia el aeropuerto de Catamayo en transporte taxi
 06:30 Arribo al aeropuerto de Catamayo.
 07:20 Salida del aeropuerto de Catamayo con destino al aeropuerto de Tababela
 08:30 Arribo al aeropuerto de Tababela.
 09:30 Salida del aeropuerto de Tababela vía terrestre en AEROSERVICIOS con destino al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.
 10:30 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre y terminación de la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

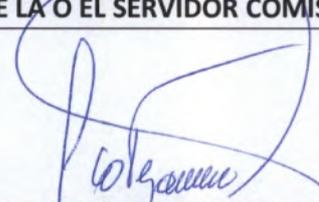
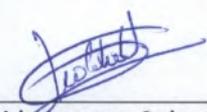
CON LA EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LOS CIBV SAN JOSE, YAHUARCUNA, ZAMORA HUAICO, SARAGURO Y CARIAMANGA, SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MGS. PATRICIA ACARO – COORDINADORA ZONAL 7, ES DECIR, EL APOYO TÉCNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ANTES INDICADAS.

CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO Y NECESIDADES DE LAS INFRAESTRUCTURAS, EL ARQ. LUIGUI LUDEÑA – ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN ZONAL 7, ESTÁ EN CAPACIDAD DE CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DICHOS CENTROS INFANTILES.

NOTA: POR REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL LA EVALUACIÓN DEL CEPRODIS DE LOJA SE CAMBIA POR LA EVALUACIÓN DEL CIBV DE CARIAMANGA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/02/2018	000541711	AEROSERVICIOS	13,50
14/02/2018	0000277911	Transporte	1,30
14/02/2018	000027294	Alimentación	6,00
14/02/2018	0066268	Alimentación	12,70
14/02/2018	088986	Alimentación	6,50
15/02/2018	003452	Alimentación	17,00
15/02/2018	0006544	Alimentación	5,50

16/02/2018	089045	Alimentación	3,50			
16/02/2018	000011599	Alimentación	8,25			
16/02/2018	0015527	Alimentación	4,25			
16/02/2018	000002768	Hospedaje	90,00			
		SUMAN	168,50			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2018	17/02/2018	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	03:50	10:30				
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	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	14/02/2018	03:50	14/02/2018	04:40
AEREO	TAME	Tababela - Catamayo (Loja)	14/02/2018	05:40	14/02/2018	06:40
TERRESTRE	TRANSPORTES CATAMAYO	Catamayo - Loja	14/02/2018	08:23	14/02/2018	09:30
AEREO	TAME	Catamayo (Loja) - Tababela	17/02/2018	07:20	17/02/2018	08:20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Tababela - Quito	17/02/2018	09:30	17/02/2018	10:30
OBSERVACIONES: Se anexa: pases a bordo, recibos de alimentación, hospedaje y transporte						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
				NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4		
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: Arg. Francisco Daniel Vásquez Barahona CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Zimbra:

francisco.vergara@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> vie, 09 de feb de 2018 12:46
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos
Para : Francisco Esteban Vergara Suarez <francisco.vergara@inclusion.gob.ec>
Para o CC : María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Blanca Verónica Carrera Castillo <blanca.carrera@inclusion.gob.ec>, Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
 Dirección Administrativa
 Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
 tania.bueno@inclusion.gob.ec
 www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO
 DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Febrero 2018 10:42:07
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NF1GC
Número de Pedido / Invoice Number:	1595808
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060305615
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	221,08
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134462272/VERGARA FRANCISCO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja 14 febrero 2018 145	5:40	6:40	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa

Loja-Quito
17 febrero 2018
144

7:20

8:20

FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

05 - 252x120 cloud.png
8 KB

ETKT2692134462272C1
FECHA/DATE: 14FEB

VUELO/FLIGHT **0145**

VERGARA/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 92

tame

From Desde		To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH		UIO	EQ144
Class Clase		Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K		17FEB	0720
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
0650		???	26C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	12	91	

Boarding pass
Pase a bordo
0468908

2692134462272C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
VERGARA/FRANCISCO

tame

tame.com.ec

MIES | Ministerio de Inclusión
Economica y Social

20 FEB. 2018

Tania Bueno
SERVICIOS GENERALES



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000541711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1402201801179225290300120030010005417111234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2018 01:53:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1402201801179225290300120030010005417111234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 14/02/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : fvergara60@hotmail.com

Dirección : SAN JUAN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



FACTURAD03- 001-541711
 QUITO CAJA 1 14/02/2018
 CI/RUC:1706363478 #ZAU1
 CLIENTE:VERGARA FRANCISCO
 DIRECCION SAN JUAN
 TELEFONO:2586237
 PAGO:DINERS
 TARJETA DE DEBITO
 CORREO:fvergara60@hotmail.com

ITEM	CANT.	REC./UNI/AL.	TOT
TICKET RTE			
PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
Jtojas	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturación Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dirección: Matriz: AV CATAMAYO Y AV ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1191700240001

FACTURA

No. 001-001-000277911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

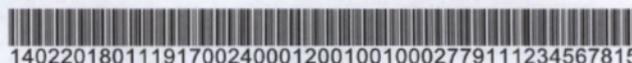
1402201801119170024000120010010002779111234567815

FECHA Y HORA DE 2018-02-14T08:23:17-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201801119170024000120010010002779111234567815

Racon Social / Nombres y Apellidos

VERGARA SUAREZ FRANCISCO E

identificacion: 1706363478

Fecha Emisión: 14/02/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VB	1	Boleto LOJA	1.30	0.00	1.30

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Forma de Pago: Efectivo 1.30

SUBTOTAL 12%	00.00
SUBTOTAL 0%	1.30
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.30
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	00.00
VALOR TOTAL	1.30

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CENTRAL CATAMAYO

Fecha : 14-Feb-2018 Hora: 08:23:14
Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO E
CI/RUC : 1706363478
Direcc.: QUITO

DESTINO: LOJA

Hora de Salida: S/H 
BUS: 21
ASIENTO ==> 14
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 1.30

MARY

Comprobante No.001001-000277911
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec
USUARIO:1706363478 Clave:1706363478

Lucio's Restaurant Pinchería



De: Lucio Francisco Rojas Ojeda

VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

FACTURA

R.U.C. 1100721461001

Nº 000027294

Dirección: Isidro Ayora s/n y Nueve de Octubre Telf: 2677 - 395
CATAMAYO - LOJA / ECUADOR
Documento Categorizado: NO

001-001- Aut.Nº S.R.I. 1122013373

Fecha: 14/FEBRERO/2018 Teléfono: _____
Sr. (es): Francisco E. Vergara S.
RUC.I.: 1706363478 Guía de Remisión: _____
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno.		5-36

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TEL: 2626520 • Emisión 000026651 - 000027650 Elaborado el 29-12-2017 Válido para su emisión hasta 28 de DICIEMBRE del 2018

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0,64
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	6-00

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Torres Castro Emiliano Antonio

FACTURA 002-001-

NRO. AUT. SRL 1121738874

RUC. 1102930896001

Dir: 18 de Noviembre s/n y
Gobernación de Mainas
Telf: 2584 474 • LOJA

Obligado a llevar Contabilidad
Calificación Artesanal
N° 033205

Nº 0066268

Usuario: CAJERO SUPERMAXI
Nro:002-001-000066268
Fecha : 14/02/2018 12:43
Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISC
Ced/RUC: 1706363478
Direc. : QUITO
Telef. : 0992742673
Efectivo: 12.70

Cant	V. Unit	V.Total
1 PICADITA EL FOGON	11.90	11.900
1 VASO DE HORCHATA	0.80	0.800
Subtotal:		12.700
Subt 0% :		12.700
Sub.12.00%:		0.000
IVA 12.00%:		0.00
TOTAL USD:		12.70

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Cred /débito
Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 10-11-2017
Emis. 65601 - 66600 • Válido hasta 10-11-2018

[Handwritten signatures and stamps]
RUC: 1102930896001
18 de Noviembre y Gab de Intermar
Torres Castro Emiliano Antonio



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 95330

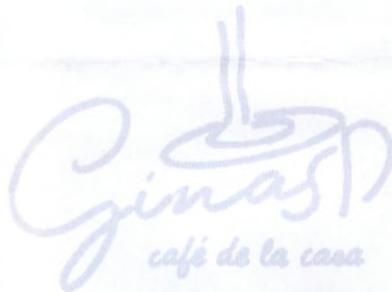
De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI.: 1121347294

FACTURA

003-001- **N° 088986**

Cj:DR Rf52401 FT#000088986
Cliente CI/RUC: 1706363478
FRANCISCO VERGARA
DIR: QUITO
LOJA, 14/02/2018 20:14:39

ITEM	DESCRIPCION	Cant	Precl
358	PANINI MIXTO	1	4.25
027	BATIDO LECHE Y FRUTA	1	2.25



FORMA DE PAGO	Subtot	TOTAL
Efectivo	50	6.50
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

[Handwritten Signature]
Autorizada
Firma Cliente

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Linea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102335615001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 30/Agosto/2017 • Emisión: 000085401 - 000090400 - válido para su emisión hasta el 30/Agosto/2018

La Muguna

RESTAURANT

Herman Rolando Puglla Suquilanda

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: El Oro s/n y Av. Calazans

Tel: 072200102

Documento Catalogado: NO

Email: lamugunarestaurante@gmail.com

R.U.C.: 1104179567001

FACTURA

N° Aut. SRI: 1121736786

Saraguro - Loja - Ecuador

N° 003452

002-001-000

Imprenta "Publicación" Bolívar, Chavaldito, Loja, Sánchez, Cel. 054381908, R.U.C.: 1104037849001, N° 56 Aut. 13638

Sr.(es): Francisco Vergara
 RUC o CL: 1706363478 Fecha: 15-02-2018
 Dirección: Quito
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación (Almuerzo)		15,18

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$.
					15,18
					DESCUENTO \$.
					IVA 0 % \$.
					IVA 12% \$.
					TOTAL \$.

Fecha de Emisión: 10-11-2017 * 003001-004000 * Valido hasta 10 de Noviembre del 2018

SON: Diez y siete

[Firma]
 F. AUTORIZADA

[Firma]
 F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA: Emisor

CHIFA ORIENTAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Chamba Flores Sandro Jenry**Dirección:** Azuay 17-13 y Manuel Agustín Aguirre, Loja - Ecuador**Email:** sanz6106.j@gmail.com **Cel.:** 0994427505

R.U.C. 1103956106001	FACTURA
AUT. SRI. N° 1121571445	003-001-000 N° 0006544
Documento Categorizado: NO	

Cliente: Vergara Suarez Francisco Esteban

Fecha: 15-02-2018	RUC/C.I.: 1706363478
-------------------	----------------------

Teléfono: _____	Guía de Remisión: _____
-----------------	-------------------------

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulafan especial		4,46
1	cola		0,44

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí conforme

Subtotal 12% \$ 4,91

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

LVA 12% \$ 0,59

V. TOTAL \$ 5,50

EASYPRIINT - Edgoy Celo Muñoz Guzmán - AUT. N° 13496 • U.C. 1103336166001 Tel.: 2586564
 Fecha de Autorización: 10/Octubre/2017 • Fecha de Caducidad: 10/Octubre/2018
 Emisión: 06/001 - 007000

Original - Adquirente/ Copia - Vendedor



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginast.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 95330

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI: 1121347294

FACTURA

003-001- **N° 089045**

Cj:DR Rf52548 FT#000089045
Cliente CI/RUC: 1706363478
FRANCISCO VERGARA
DIR: QUITO
LOJA, 16/02/2018 08:32:18

ITEM DESCRIPCION	Cant	Preci
034 DESAYUNO AMERICANO	1	3.50



	Subtot	TOTAL
Efectivo	3.50	3.50
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

[Handwritten Signature]
Autorizada
[Handwritten Signature]
Firma Cliente

Linea Grafika • Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102355815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 30/Agosto/2017 • Emisión: 000085401-000090400 • válido para su emisión hasta el 30/Agosto/2018

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

D. EVENTOS
Restaurant y Cafeteria
 Leonardo Vicente Carrión Jiménez



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS Y RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir. Matriz: Central - 18 de Noviembre s/n y Centenario • 2888412
 CARIAMANGA - CALVAS - LOJA

R.U.C. 1102875117001
FACTURA
 AUT. S.R.I. N°. 1121395257

N° 001 - 001 - 000011599

DIA	MES	AÑO
16	02	2018

SEÑOR (S) Francisco Vergara
 R.U.C. o C.I. 1706363478 LUGAR Quito
 DIRECCIÓN Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	<u>Almuerzo</u>		<u>7.37</u>

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL 12 %	<u>7.37</u>
GUÍA DE REMISIÓN N°.					SUB TOTAL 0%	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL	Adquirente - COPIA: Emisor				DESCUENTO \$	
 Recibi Conforme Entregué Conforme					SUB TOTAL \$	
					I.V.A. 12 % \$	<u>0.88</u>
					TOTAL A COBRAR	<u>8.25</u>

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
 10 Blocs (100x2) del 0011551 al 0012550 - Fecha Aut: 07-09-2017 * Fecha Caduc: 07 de SEPTIEMBRE de 2018



RESTAURANTE "HAPPY CHICKEN"

ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

De: Saraguro Armijos Carmen Hiralda

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nr. 007768

Dir. Mercadillo s/n y 18 de Noviembre (Esquina)

Telf. 2561163; 0996959107 LOJA-ECUADOR

RUC: 1102081310001 *AUT. SRI. No. 1121953017

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16/11/2018

FACTURA 002-002 N° 0015527

SEÑORES: Francisco Vargas

RUC o C.I. TELEFONO: GUIA DE REMISION
1706363478

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VI TOTAL
1	Muñeca	4.25	4.25

Imprenta Digital; Enry Oswaldo Barraqueta Naula; RUC: 1162117718001
Cet: 0996805196; 072570402; AUT. No. 11395
EMITIDA: 16/DICIEMBRE/2017; VALIDO HASTA: 16/DICIEMBRE/2018;
DEL: 015301 AL 015909

SUB-TOTAL \$	4.25
SUBTOTAL 0% \$	
SUB-TOTAL 12% \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL \$	4.25

[Signature]
F/AUTORIZADA
COPIA: EMISOR

[Signature]
F/CUENTE
ORIGINAL: ADQUIRIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

