Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2023	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3371	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M HOJA DE

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

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	12/06/2023	240,00	0.00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

tucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
l. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08	06	2023	3371	3350
d. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1337

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
se de gistro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

a De: GASTOS

eficiario: 1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

N: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

SCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZZABCE9ADG3A5F3
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	08/06/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZZABCE94DJ376YI
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	08/06/2023

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZABCE9ADG3A5F3
	USUARIO:	GVACAV
	FECHA:	08/06/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZZABCE94DJ376YI
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	08/06/2023

FIRMA	FIRMA

2 CURS 04

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		08	06 2023	3371	3350	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1337

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1848 -M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL

1 CURS
3371
~~3377~~ MOV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 09 JUN 2023 8:20 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	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		08	06	2023	3371	3350	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1337

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	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		08	06	2023	3351	3351

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DA-2023-0426-M	1338

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	4.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY.- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	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		08	06	2023	3350	3350

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1337

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3350
3351

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1306523364			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO, LOJA Y AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	22/05/2023	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	655-102
FECHA DE RETORNO:	25/05/2023	**HORA:**	17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			**4,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	92,41
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**197,41**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**4,00**
d) Total a favor del Funcionario			**244,00**

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En conconcordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Gualotuña			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 5 de junio de 2023

07 JUN 2023

Anabell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

04/06/2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

o. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IES-CGAF-DA-2023-1848 - M IES-CGAF- DI-2023-0362-M	FECHA DE SOLICITUD 19 DE MAYO DEL 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
UDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ONA-7 y 6 -3- MACHALA -LOJA - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/05/2023	05H30	25/05/2023	17H00

RVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NG. CARLOS PEÑA, JACINTO ALCIVAR

ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI-SZ DE PLACAS PEI-1591 A LA PROVINCIAS DE MACHALA, LOJA , CUENCA CON LA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE FRAESTRUTURA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO – MACHALA	22/05/2023	05H30	22/05/2023	15H00
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA-LOJA	23/05/2023	10H00	23/05/2023	14H30
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA-CUENCA	24/05/2023	07H30	24/05/2023	10H30
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA-QUITO	25/05/2023	07H30	25/05/2023	17H00

AUTORIZACIÓN: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
ALIANZA DEL VALLE	AHORROS	403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JACINTO ALCIVAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	SRTA ING. MÓNICA MELO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	• 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.

Reingreso
02-06-2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-1848-M MIES-CGAF-DI-2023-0362-M	**FECHA DE INFORME** **29/05/2023**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	**PUESTO QUE OCUPA:** **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZONA-7 Y 6 -3 , MACHALA , LOJA , CUENCA.	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING, CARLOS PEÑA, JACINTO ALCIVAR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/05/2023- Inicie mis labores a las **05H30,** desde de la plataforma con el Ing. Carlos Peña para luego trasladarnos hacia Machala llegando a las **15H00,** al Distrito Mies donde mantienen reunión con los técnicos hasta las **18H30,** salimos hacia el hotel llegando a las **19H00,** pernoctando en la misma ciudad.

23/05/2023-Iniciamos las labores a las **07H30,** salimos hacia el Municipio donde mantiene reunion con el Sr. Alcalde hasta las 10H00, salimos de Machala hacia Loja llegando a las **14H30,** a la Coordinacion Zonal -7 donde se reúnen con el Sr. Coordinador hasta las **18H30,** salimos hacia el hotel llegando a las **19H00,** terminando la comisión sin novedad.

24/05/2023- Iniciamos las labores a las **07H30,** salimos de Loja hacia Cuenca llegando a **las 10H30**. A la Coordinacion Zonal - 6 donde mantienen reunión con los tecnico hasta **18H30,** salimos hacia el Hotel llegando a las **19H00,** pernoctando en la misma ciudad.

25/05/2023- Iniciamos el retorno hacia Quito a las **07H30,** llegando a las **17H00,** terminando la comision sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo SUZUKI SZ de placas PEI 1591 a la provincia de Machala, Loja , Cuenca los días 22-23-24 y25de Mayo del 2023 con la dirección de Infraestrutura

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2023	005154002289029	PEAJE	1,00
22/05/2023	006151002260573	PEAJE	1,00
22/05/2023	003-009-000366370	PEAJE	1,00
22/05/2023	003-006-0000000348404	PEAJE	1,00
22/05/2023	6830	ALIMENTACION	12.00
22/05/2023	001-010-000000442	ALIMENTACION	10,00
22/05/2023	519	ALIMENTACION	10,00
23/05/2023	002-100-000000013	HOSPEDAJE	35,00
23/05/2023	181	ALIMENTACION	11,00
23/05/2023	686	ALIMENTACION	10,00
24/05/2023	22775	ALIMENTACION	8,50
24/05/2023	169	HOSPEDAJE	35,00
24/05/2023	3340	ALIMENTACION	4,50
24/05/2023	768	ALIMENTACION	12,00
24/05/2023	001-100-000000163	ALIMENTACION	6,41
25/05/2023	001-002-000000353	HOSPEDAJE	35.00
25/05/2023	1165	ALIMENTACION	8,00
		SUMA:	**USU $. 201.41**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA	22/05/2023	25/05/2023	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	05H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO –MACHALA	22/05/2023	05H30	22/05/2023	15H00
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA- LOJA	23/05/2023	10H00	23/05/2023	14H30
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA - CUENCA	24/05/2023	07H30	24/05/2023	10H30
TERRESTRE	PEI-1591	CUENCA-QUITO	25/0/2023	07H30	25/05/2023	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JACINTO ALCIVAR
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

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
ING. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NG. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIES TRANSPORTE Quito - Ecuador

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Jacinto Alcivar, a la zona 3,6 y 7. Del 22 al 25 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0362-M de fecha 17 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zona 3,6 y 7. Del 22 al 25 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Jacinto Alcivar
Teléfono de contacto: 0992930935
Vehículo agendado: PEI-1591
Tiempo: Del 22 al 25 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Conductor

mc

EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0362-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos de los funcionarios: Arq. Jose Santamaria y a mi persona Ing Carlos Peña, a las ciudad de Loja, Machala, Cuenca, Riobamba, para realizar visitas técnicas y seguimiento a los proyectos de ejecución tales como: Rehabilitación de Centros Diurnos y CRAI, Loja Cuenca, contrato de estudios ciudades inclusivas, proyectos de inversión protección especial y CDI en Machala; así como también la verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 3, 6, y 7 desde el día lunes 22 de Mayo hasta el 25 de mayo, donde se adjunta la siguiente
agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:
- itinerario_semana_1_mies_sin_barreras.pdf

Copia:
Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

umento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0362-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2023

Directora Administrativa

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra — Aut. SRI. 1131239740 — RUC.: 1754345898001

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0006830

Cliente: Jacinto Alcívar

Dirección: Quito

C.I/RUC.: 130652336-4

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	05	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12⁰⁰

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 12⁰⁰

Fecha de Autorización: 08 / MAYO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / MAYO / 2024

BUS DEL SABOR COSTEÑO
Cel.: 0981165638
FIRMA AUTORIZADA
...ador de Yambo - Salcedo

RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 006801 AL 007200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

El Costillar del Suizo

Edgar Vinicio Ordóñez Jaramillo

R.U.C. 0705191179001

Nota de Venta

SERIE 001-001- 000000519

AUT. SRI. 1131244913

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Calle Palmeras y Pasaje
Cel.: 0969023889 * MACHALA - EL ORO
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr. (S) Jacinto Alcívar

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 130652336-4

Lugar: Machala Telf.:

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10⁰⁰

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 10⁰⁰

SON ___ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302 - 1 BLOCK (100X2) DEL 0000501 AL 0000600
F. AUT.: 10-MAYO-2023
CADUCA EL 10 DE AGOSTO DEL 2023
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante "El Buen Comer"

THALIA GABRIELA GUNCAY JARAMILLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Santa Rosa y Pasaje • Junto a una panadería
Cel.: 0994 062 941 • Email: taly-tequelo@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 070672801100l — **NOTA DE VENTA**

Autorización SRI: 1131088960
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SERIE 001 - 001 - 000000181

Sr.(es): Jacinto Alcívar

Lugar: Machala

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
23	05	2023

R.U.C./ C.I.: 130652336-4

Guía / Remisión:

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050
R.U.C.: 0700471477001 - 1 Blocks (100x2) del 101 al 200 - Fecha de Aut.: 14 / 03 / 2023
VALIDO HASTA: 14 / 03 / 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		11⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

VALOR TOTAL $ 11⁰⁰

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Cecinas A La Braza El Embajador

De: Carlos Ivan Sánchez Japon

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante, incluso para llevar
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Direc.: Av. Catamayo s/n Cell.: 0994908694
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	05	2023

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1106224270001 — 001-001- Nº 00000686
Aut.Nº S.R.I. 1130699183

Cliente: Jacinto Alcívar

RUC/C.I.: 130652336-4 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. DE VENTA
	Alimentación		10⁰⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 Emisión 000000551 - 000000750 Elaborado 11-11-2022 Válido para su emisión hasta 11 de Noviembre del 2023 •

TOTAL $ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:	✓	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:	
DINERO ELECTRONICO:		OTROS:	

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

VOLR

RUC: 0603066853001

FACTURA

No. 001-010-000000442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301060306685300120010100000004426962976311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2023 08:50 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205202301060306685300120010100000004426962976311

ZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

rección matriz: BARRIO SANTA ANA SUR -PALLATANGA

léfono: 0990689072

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

zón social / Nombres y apellidos: JACINTO ALCIVAR

ntificación: 1306523364

cha emisión: 22/05/2023

ección: QUITO

léfono: 0992930935

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
AL001	AL001	1,00	ALIMENTACION	8,928571	0,00	8,93

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

rmación adicional

reo de cliente: chintoalcivar1975@hotmail.com

iar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: rociovizuete40@gmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202301070167483000120021000000000136322243714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2023 07:16:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2305202301070167483000120021000000000136322243714

APO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

irección atriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

irección ucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

ONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

zón Social / Nombres y Apellidos: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

ntificación 1306523364

cha 23/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

eccion:

Cod. incipal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ERV1		1.000000	HOSPEDAJE DE 1 DIA		35.000000	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
fono:	023033606
il:	chintoalcivar1975@hotmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

La FOGATA Restaurante

Vivanco Cobos
Oswaldo Fabricio
DIR.: 18 de Noviembre 195-30
entre Colón e Imbabura
Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

ENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1103010987001
NOTA DE VENTA 005 - 001 - 00 Nº 0022775
ª AUTORIZACIÓN SRI. 1130927832

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN: DIA 24 | MES 05 | AÑO 2023

R. (ES): Jacinto Alcivar
.U.C./C.I.: 1306523364 TELF.: GUIA DE REMISIÓN:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	alimentacion	8.50	8.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 8.50 | Con utilización del sistema financiero | Otros sin utilización del sistema financiero

VALOR TOTAL $ 8.50

FECHA: 20/ENERO/2023
VENCE: 20/ENERO/2024

FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000021501 - 000023500

HOSTAL SAN LUIS

De: Castillo Cabrera Dora Katherine

Dir. Matriz : Sucre 04-62 e Imbabura y Quito
Telf.: 072570370 * **Cel.:**0999540278 * **Loja-Ecuador**
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1104702178001
NOTA DE VENTA 001-001- 000
Aut. SRI Nº: 1130879430
Nº 000169

Fecha: 24-05-2023 Guia Rem.:
Sr.: Jacinto Alavar.
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1306523364 Telf.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35,00

IMPRENTA SAN PABLO • FRANKLIN EDUARDO FAJARDO HERRERA.
• R.U.C.: 1103528509001 AUT.Nº 9978 - EMIS.: 000000001 AL 000000600
FECHA DE AUT.: 03/Enero/2023
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 03/Enero/2024.
DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO
Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL INC. IVA $ 35,00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta De Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

CAMPOVERDE CLAVIJO LILIA DOLORES

Dir.: El Salado 1-82 y Cieza de León - Cuenca - Cel.: 099 530 0262

RUC.: 0101491959001 AUT. S.R.I.: 1131162804

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001-00
Nº 0003340

Señor: Jacinto Alcivar
Fecha: 24-05-2023 R.U.C.: 1306523364
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		4.50

FORMA DE PAGO | TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: | EFECTIVO: | DINERO ELECTRÓNICO: | OTROS:

TOTAL $ 4.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE | FIRMA EMISOR

LOZANO REINOSO MARCIA ROTH • No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 6/Abril/2023 Cáduca 6/Abril/2024 Num.: 3201 - 3700

VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo
Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador
vintagecafe

R.U.C.: 0105758601001
AUT. SRI.: 1130382087

FACTURA SERIE 001-001 000000768

Fecha: 24/05/2023
Cliente: Jacinto Alcivar
R.U.C: 1306523364 Teléfono:
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		$12

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta Crédito o Débito | OTROS

SUBTOTAL %$	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A %$	
VALOR TOTAL $	$12,00

F. de Aut.: 23/08/2022
Caduca: 23/08/2023
Original: Adquiriente * Copia: Emisor
Núm. del 701 al 800

Firma Autorizada | Recibe Conforme

IMPRENTA CALLE II Aut.SRI: 14035 II Luis Eduardo Calle Maldonado II RUC: 0301432944001
Dir.: Mariano Estrella y Manuel Valarezo Cobos II Cuenca - Ecuador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-100-000000163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301010562121300120011000000001633153088118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 19:17:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2405202301010562121300120011000000001633153088118

OROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Identificación 1306523364

Fecha 24/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.000000	ALIMENTACION		6.500000	0.00	0.00	0.78	5.72

Información Adicional	
Email:	chintoalcivar1975@hotmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.78

SUBTOTAL 12%	5.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.72
TOTAL DESCUENTO	0.78
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.41

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

Abu Dhabi
HOSTAL

Paraiso 1-05 y Pasaje del Paraiso (Diagonal a Solca)
4098 218 098 9796969
Cuenca-Ecuador

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-002-000000353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301030113455700120010020000003531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/05/2023 05:31:10.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2505202301030113455700120010020000003531234567811

GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL RESIDENCIAL ABUDHABI

Dirección Matriz: AV. ELPARAISO Y PASAJE EL PARAISO

Dirección Sucursal: AV. EL PARAISO Y PASAJE EL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

azón Social / Nombres y Apellidos: JACINTO ALCIVAR **Identificación:** 1306523364

echa de Emisión 25/05/2023 **Guía Remisión:**

irección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	35	1	HOSPEDAJE				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección	QUITO
Email	chintoalcivar1975@hotmail.com
DESCRIPCION	Hospedaje de la noche del 24 de mayo del 2023

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

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

BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

SAZON COSTEÑO

Dirección: Av. Lizarzaburu y Carchi

Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA

S: 002-001 000001165

RUC: 1203495880001 AUT.SRI: 1131179608

Lugar y Fecha: Riobamba 25-05-2023

Sr. (es): Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C/C.I.: 1306523364 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8,00	8,00

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	8,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 8,00

F. Autorizada F. Cliente

gráficas ALARCON diseño - imprenta - rotulación

0987561127 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI. 13976
F.Aut. 12 / ABRIL / 2023 CADUCA 12 / ABRIL / 2024 - DEL: 000001001 AL 000001400
Original: Adquiriente // **Copia:** Emisor