



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5823 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,25

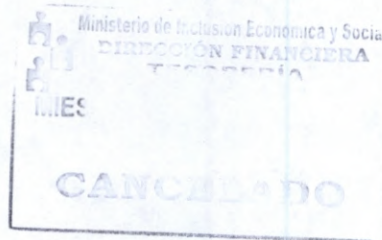
IVA: 0,00

Sub Total: 78,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO VIAJE A STO. DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A
ORDENES DE LUIS CAZAR, DEL 15 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO
MA-AB-SG-TM

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	09/09/2019	78,25	0,00
Sub - Total				78,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

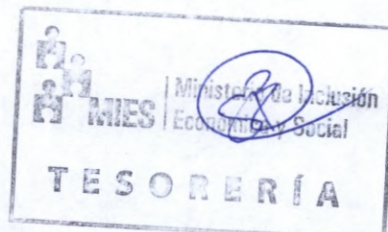
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,25



11/11/19

11/11/19

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	04 09 2019	5823	5808	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2899

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS 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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO VIAJE A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE LUIS CAZAR, DEL 15 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM

2 curs

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

MARÍA DOMINGO

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	04 09 2019	5808	5808	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2899	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS 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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-523E A ORDENES DE LUIS CAZAR, DEL 15 AL 16-08-2019.

5823.24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Pr. # 5808
09

008



DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS GENERALES

Certificación N°: **512**

Cédula No.	0400992434		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				
Salida:	15/08/2019	6:00	Retorno:	16/08/2019	16:30
			Ciudad:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	24,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				54,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00 ✓
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	56,00	54,25 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			78,25 ✓
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			
			82,25 ✓

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 91532 ELEGIBLE EL AÑO ✓
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 3 de septiembre del 2019

Matilde Andrade
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

COMPRAS: ✓

TESORERIA: ✓

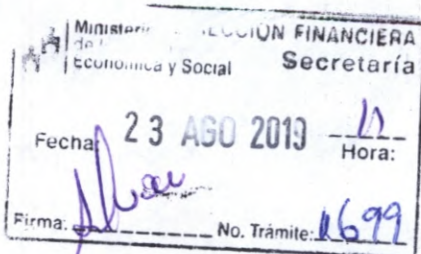
DESCONCENTRACION: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 4 SEP 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 335- E.L. DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 02/08/2019		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
15/08/2019	06:00		16/08/2019	16:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. LUIS CAZAR (Luis Estacio, conductor asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZAR AL Dr. LUIS CAZAR, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - SANTO DOMINGO	15/08/2019	06:00	15/08/2019	10:30
TERRESTRE	PEI-5236	SANTO DOMINGO - QUITO	16/08/2019	12:00	16/08/2019	16:30
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: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR			ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> 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 			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			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
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: Hora: 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 335-E.L-DNA-MIES-2019

19/08/2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- SANTO DOMINGO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. LUIS CAZAR; LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

15/08/2019

Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con el compañero Milton Martínez para continuar con el viaje a la Ciudad de Santo Domingo llegando a dicha Ciudad a las 10:30 para luego dirigirnos a los diferentes lugares según agenda del funcionario, una vez terminando mis actividades, siendo las 19:30 me dispongo a pernoctar en dicha Ciudad.

16/08/2019

Inicie mis actividades a las 06:30 dirigiéndonos a los diferentes lugares según cronograma de trabajo del Sr. Funcionario, donde siendo las 12h00, emprendemos el retorno a la Ciudad de Quito acercándole a la Funcionaria su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 16:30

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar al funcionario los días 15 y 16 de Agosto del presente año a la Ciudad de Santo Domingo cumpliendo todo lo programado sin novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2019	325	ALIMENTACIÓN	10.00
15/08/2019	91532	ALIMENTACIÓN	10.00
15/08/2019	1941	ALIMENTACIÓN	14.25
15/08/2019	4912	HOSPERAJE	30.00
15/08/2019	004-023-001531325	PEAJE	1.00
15/08/2019	008100002058993	PEAJE	1.00
16/08/2019	008500002053001	PEAJE	1.00
16/08/2019	004-025-002062536	PEAJE	1.00
SUMA:			Total. 68.25

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

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.

FECHA

15/08/2019

16/08/2019

HORA

06:00

16:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-SANTO DOMINGO	15/08/2019	05:00	15/08/2019	10:30
TERRESTRE	PEI-5236	SANTO DOMINGO-QUITO	16/08/2019	12:00	16/08/2019	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

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

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10752

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 2019-08-15 Hora 05:00 Hasta 2019-08-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-08

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2019-0577-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

182517

Kilometraje Fin

183024

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FERNANDO RIVADENEIRA

Cargo DIRECTOR DE ORGANIZACIONES
SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-08 11:50





Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0577-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir servicios Institucionales en el Distrito Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, solicito respetuosamente se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo, para trasladar a la funcionaria Lcda. Gloria Hidalgo a cumplir la comisión de servicio institucional a la ciudad de Santo Domingo (Dirección Distrital Santo Domingo) los días 15 y 16 de agosto de 2019, según lo autorizado en memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0365-M de fecha 17 de abril de 2019, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

FECHA	LUGAR	FUNCIONARIA
15 de agosto de 2019	Dirección Distrital Santo Domingo	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
16 de agosto de 2019	Dirección Distrital Santo Domingo	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes

Por lo expuesto, sírvase considerar este particular para efectos de traslado a la ciudad comisionada

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

mv



Firmado electrónicamente por:
**GABRIEL FERNANDO
RIVADENEIRA
REVELO**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Luis Estacio

PLACA:

PEI-5236

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAI-DES-2019-0577-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

DR. LUIS CAZAR

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-08-2019	06:00	182517	DAIE DE QUITO A SANTO DOMINGO	10:30	182690
2	15-08-2019	10:30	182690	RECORRE DIFERENTES LUGAROS ^{DEL} SECTOR	19:30	182735
3	16-08-2019	06:30	182735	RECORRE DIFERENTES LUGAROS ^{del} SECTOR	12:00	182774
4	16-08-2019	12:00	182774	RETORNA SANTO DOMINGO A QUITO	16:30	183024
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]
FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature]
CONDUCTOR

ASADERO "LA ESQUINA DE ALES"

Ruiz Ramos Antonio Alejandro



Dirrec.: Urb. Los Pambles
Av. Abraham Calazaon s/n y
Calle C
Santo Domingo - Ecuador
Cel.: 098 7681689

R.U.C. 17221661740001

FACTURA
N° 001-001-

000001941

Fecha de Aut.: 30-ENERO-2019

Aut. SRI N° 1124209753

Cliente: Luis Estrada Telf: _____

RUC. C.I.: 0400992434 Fecha: 15-08-2019

Dirrec.: Alberto Guía Rem. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		12.72
FORMA DE PAGO			
Efectivo	14.25	Sub Total	12.72
Dinero Electronico		IVA 0 %	
Tarjeta de Credito/Debito		IVA 12 %	1.53
Otros		TOTAL \$	14.25

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
F. Autorizada
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BARAHYOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC: 1709496366001 AUT:2061 12- B DEL 1201 - 2400 CADUCA: 30-ENERO-2020

HOTEL DULCE SUEÑOS

Guzman Brito Laura Narcisca

FACTURA

Dirrec.: Urb. Echanique Cueva Julio Cesar

R.U.C.: 1712809902001

Bermeo Lote 20 Telf.: 0997 944 903

001-001-00
0004912

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión 15 / 08 / 2019
Día / Mes / Año

Aut. SRI N° 1125234361
Fecha Aut.: 31 de Julio del 2019

CLIENTE: Luis Estrada

DIREC.: QUITA

R.U.C. 0400992434 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Hospedaje		26.79
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		26.79
IVA	% \$	3.21
VALOR TOTAL		30.00

RESTAURANT TAN-DAO-BIEN

Carrera Cerezo Freddy Orlando **FACTURA** 001-001-

RUC: 0703585992001

000000325

Dir.: Coop. Dos Pinos Av. Abraham Calazacon S/N
y Av. Quevedo y Juan Salinas
Cel.: 0993342515 / Email: carrera76freddy@yahoo.com
Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1124823201

Fecha Autorización 20 - Mayo - 2019

Fecha: 15-08-19

Cliente: Luis Estro

R.U.C.: 0400992434

Guía de R.:

Direc.: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Desmontaje de		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	SUB TOTAL %	8.92
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUBTOTAL 0 %	
Documento Categorizado: NO			DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA			SUBTOTAL	
RECEBIÓ CONFORME			IVA %	1.08
			VALOR TOTAL	10.00

IMP. RIERA TELF. 3703098 RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198 DEL 251 - 350 FECHA DE CADUCIDAD 20 - Mayo - 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMBOR

Carreño Dueñas Sonia Virginia
RUC.: 1305719112001

S. 001 - 001 - 00



Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
0991971229 / 022177221
Mejía - Ecuador

0091532

Aut. SRI. 1124994917

Fecha de autorización: 19/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
15	08	19

Cliente: Luis Estro	Telf:
Dirección: QUITO	
R.U.C./C.I.: 0400992434	Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Desmontaje de		8.93

Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL	8.93
Forma de Pago	DESCUENTO	
Efectivo	I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico	I.V.A. 12%	1.07
Tarjeta de Crédito / Débito	TOTAL	10.00
Otros		

IMP. GUTENBERG. JANES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001 FECHA DE CADUCIDAD: 19/Junio/2020
Aut. 1766 Cel.: 0961426157 / 0991981452 Impreso del 91301 / 92300 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

no legible