

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6062 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00

IVA: 0,00

Sub Total: 400,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO QUEVEDO LOS RIOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 25 A 30 AGOSTO 2019.

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	17/09/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



18/18 Mary

18/18 Mary

017

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	013	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6062		
		No. Original	6033		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3013		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

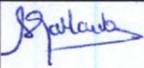
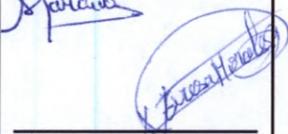
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO QUEVEDO LOS RIOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 25 A 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM

2 curs

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

MARÍA TRANGO

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	012 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6033 6033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3013

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A BABAHYOYO QUEVEDO LOS RIOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 25 A 30 AGOSTO 2019.

6062

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS GENERALES

Certificación N°:

512

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/08/2019	12:00	Retorno:
			30/08/2019
			19:00
		Ciudad:	BABAHOYO- MONTALVO- QUEVEDO-BUENA FE-SAN MIGUEL DE BOLIVAR-ECHANDIA- MOCANCHE-LOS RIOS - BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

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	150,00
			ALIMENTACION	133,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				283,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				400,00
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	280,00		280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00		120,00
Valor que justifica el funcionario				400,00
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				
				404,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 11 de septiembre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
favor atender requerimiento, conforme normativa.	

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
 11 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

345-PV-DNA-MIES-2019

22/08/2019

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 05 SEP 2019
 Hora: 12:10
 Firma: [Firma]
 No. Trámite: 1784

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 BABAHOYO-MONTALVO-QUEVEDO-BUENA FE-SAN MIGUEL DE BOLIVAR-ECHEANDIA-MOCACHE/LOS RIOS-BOLIVAR

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/08/2019	12H00	30/08/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES. JORGE NAVARRETE, ANGELICA MOLINA, ESTEFANIA VELASCO, EDISON RAMIREZ, MARIA CHINCHERO, HUGO VERA, MARGARITA ENDARA, DANY VILLAVICENCIO, WILSON RODRIGUEZ, JANET JUMBO Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR VEHICULO FURGONETA PEQ-833 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES JORGE NAVARRETE, ANGELICA MOLINA, ESTEFANIA VELASCO, EDISON RAMIREZ, MARIA CHINCHERO, HUGO VERA, MARGARITA ENDARA, DANY VILLAVICENCIO, WILSON RODRIGUEZ, JANET JUMBO, SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUITO – BABAHOYO	25/08/2019	12H00	25/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BABAHOYO	26/08/2019	07H00	26/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BABAHOYO – MONTALVO	27/08/2019	07H30	27/08/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MONTALVO	27/08/2019	09H00	27/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MONTALVO - QUEVEDO	27/08/2019	16H00	27/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO – BUENA FE	28/08/2019	07H00	28/08/2019	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BUENA FE	28/08/2019	08H00	28/08/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BUENA FE - QUEVEDO	28/08/2019	17H30	28/08/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO – SAN MIGUEL DE BOLIVAR	29/08/2019	05H00	29/08/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	SAN MIGUEL DE BOLIVAR	29/08/2019	09H00	29/08/2019	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	SAN MIGUEL DE BOLIVAR – ECHEANDIA	29/08/2019	10H30	29/08/2019	12H45
INSTITUCIONAL	PEQ-833	ECHEANDIA	29/08/2019	12H45	29/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	ECHEANDIA - QUEVEDO	29/08/2019	16H00	29/08/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO - MOCACHE	30/08/2019	07H30	30/08/2019	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MOCACHE	30/08/2019	08H00	30/08/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MOCACHE - QUITO	30/08/2019	13H00	30/08/2019	19H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

013

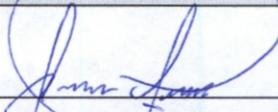
NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA ANDALUCIA

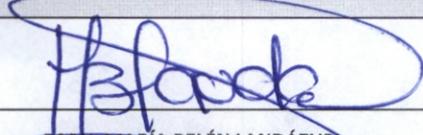
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2201243197

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL


ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
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.

- 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.


DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 345-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO-MONTALVO-QUEVEDO-BUENA FE-SAN MIGUEL DE BOLIVAR-ECHEANDIA-MOCACHE/LOS RIOS-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SRES. JORGE NAVARRETE, ANGELICA MOLINA, ESTEFANIA VELASCO, EDISON RAMIREZ, MARIA CHINCHERO, HUGO VERA, MARGARITA ENDARA, DANY VILLAVICENCIO, WILSON RODRIGUEZ, JANET JUMBO Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25-08-2019	
12H00 - 13h00	Salida de mi domicilio hasta la plataforma para retirar al personal asignado
13h00 - 15h00	Quito - Santo Domingo
15h00 - 15h30	Almuerzo
15h30 - 20h00	Llegada Babahoyo
20h00 - 20h30	Merienda y pernoctar en Babahoyo
26-08-2019	
07h00 - 07h30	Desayuno
07h30 - 13h00	Recorrido puntos de pago del bono
13h00 - 14h00	Almuerzo
14h00 - 18h00	Recorrido puntos de pago del bono
18h00 - 18h30	Merienda y pernoctar en Babahoyo
27-08-2019	
07h00 - 07h30	Desayuno
07h30 - 09h00	Babahoyo - Montalvo
09h00 - 13h00	Recorrido puntos de pago del bono
13h00 - 14h00	Almuerzo
14h00 - 16h00	Recorrido puntos de pago del bono
16h00 - 20h00	Montalvo - Quevedo
20h00 - 20h30	Merienda y pernoctar en Quevedo
28-08-2019	
06h00 - 07h00	Desayuno
07h00 - 08h00	Quevedo - Buena Fe
08h00 - 13h00	Recorrido puntos de pago del bono
13h00 - 14h00	Almuerzo
14h00 - 17h30	Recorrido puntos de pago del bono
17h30 - 18h30	Buena Fe - Quevedo
18h30 - 19h00	Dirección Distrital
19h00 - 19h30	Merienda y pernoctar en Quevedo
29-08-2019	
05h00 - 09h00	Quevedo - San Miguel de Bolívar
09h00 - 09h30	Desayuno
09h30 - 10h30	Recorrido puntos de pago del bono
10h30 - 12h45	San Miguel de Bolívar - Echeandia
13h00 - 14h00	Almuerzo
14h00 - 16h00	Recorrido puntos de pago del bono
16h00 - 18h30	Echeandia - Quevedo
18h30 - 19h00	Merienda y pernoctar en Quevedo
30-08-2019	
07h00 - 07h30	Desayuno
07h30 - 08h00	Quevedo - Mocache
08h00 - 13h00	Recorrido puntos de pago del bono
13h00 - 13h30	Almuerzo

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO FURGONETA PEQ-833 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES JORGE NAVARRETE, ANGELICA MOLINA, ESTEFANIA VELASCO, EDISON RAMIREZ, MARIA CHINCHERO, HUGO VERA, MARGARITA ENDARA, DANY VILLAVICENCIO, WILSON RODRIGUEZ, JANET JUMBO, SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR.

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

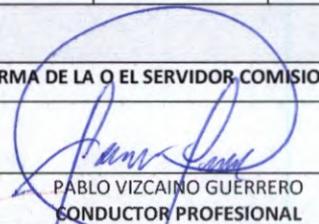
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-08-2019	000016568	ALIMENTACION	10.00
25-08-2019	000001075	ALIMENTACION	8.00
26-08-2019	000015657	ALIMENTACION	11.50
26-08-2019	000007679	ALIMENTACION	9.00
27-08-2019	000055090	ALIMENTACION	10.00
27-08-2019	000007703	ALIMENTACION	10.00
27-08-2019	000005265	HOSPEDAJE	60.00
27-08-2019	000000508	ALIMENTACION	10.00
28-08-2019	000000498	ALIMENTACION	20.00
28-08-2019	000041420	ALIMENTACION	12.00
29-08-2019	000000057	ALIMENTACION	11.00
29-08-2019	000000051	ALIMENTACION	10.00
29-08-2019	000000958	ALIMENTACION	12.00
30-08-2019	000004091	HOSPEDAJE	90.00
25-08-2019	008300001753268	PEAJE	1.00
25-08-2019	004-022-002101848	PEAJE	1.00
30-08-2019	004-023-001560508	PEAJE	1.00
30-08-2019	008400001634374	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 287.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-08-2019	30-08-2019	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	12H00	19H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUITO - BABAHOYO	25/08/2019	12H00	25/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BABAHOYO	26/08/2019	07H00	26/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BABAHOYO - MONTALVO	27/08/2019	07H00	27/08/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MONTALVO	27/08/2019	09H00	27/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MONTALVO - QUEVEDO	27/08/2019	16H00	27/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO - BUENA FE	28/08/2019	07H00	28/08/2019	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BUENA FE	28/08/2019	08H00	28/08/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	BUENA FE - QUEVEDO	28/08/2019	17H30	28/08/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO - SAN MIGUEL DE BOLIVAR	29/08/2019	05H00	29/08/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	SAN MIGUEL DE BOLIVAR	29/08/2019	09H00	29/08/2019	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	SAN MIGUEL DE BOLIVAR - ECHEANDIA	29/08/2019	10H30	29/08/2019	12H45
INSTITUCIONAL	PEQ-833	ECHEANDIA	29/08/2019	12H45	29/08/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	ECHEANDIA - QUEVEDO	29/08/2019	16H00	29/08/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUEVEDO - MOCACHE	30/08/2019	07H30	30/08/2019	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MOCACHE	30/08/2019	08H00	30/08/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	MOCACHE - QUITO	30/08/2019	13H00	30/08/2019	19H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

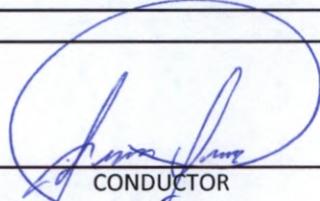


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-833
 MEMORANDO SOLICITUI MIES-SANCCO-2019-0472-M TIPO DE VEHICULO: FURGONETA
 FUNCIONARIOS JORGE NAVARRETE-MARIA MOLNA-ESTEFANIA VELASCO-EDISON RAMIREZ-MARIA CHINCHERO-HUGO
 COMISIONADOS: VERA-MARGARITA ENDARA-DANY VILLAVICENCIO-EDWIN RODRIGUEZ-JANET JUMBO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/08/2019	12H00	113471	QUITO – BABAHOYO	20H00	113876
2	26/08/2019	07H00	113876	RECORRIDO BABAHOYO	18H00	113953
3	27/08/2019	07H00	113953	BABAHOYO – MONTALVO	09H00	114000
4	27/08/2019	09H00	114000	RECORRIDO MONTALVO	16H00	114115
5	27/08/2019	16H00	114115	MONTALVO - QUEVEDO	20H00	114150
6	28/08/2019	07H00	114150	QUEVEDO – BUENA FE	08H00	114180
7	28/08/2019	08H00	114180	RECORRIDO BUENA FE	17H30	114240
8	28/08/2019	17H30	114240	BUENA FE – QUEVEDO	18H30	114245
9	29/08/2019	05H00	114245	QUEVEDO – SAN MIGUEL DE BOLIVAR	09H00	114430
10	29/08/2019	09H00	114430	RECORRIDO SAN MIGUEL DE BOLIVAR	10H30	114445
11	29/08/2019	10H30	114445	SAN MIGUEL DE BOLIVAR – ECHEANDIA	12H45	114500
12	29/08/2019	12H45	114500	RECORRIDO ECHEANDIA	16H00	114520
13	29/08/2019	16H00	114520	ECHEANDIA – QUEVEDO	18H30	114615
14	30/08/2019	07H30	114615	QUEVEDO – MOCACHE	08H00	114640
15	30/08/2019	08H00	114640	RECORRIDO MOCACHE	13H00	114700
16	30/08/2019	13H00	114700	MOCACHE – QUITO	19H00	114943
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADO


 CONDUCTOR



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. 10817

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 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS/AS HACIA LA PROVINCIA DE LOS RIOS

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 113471

Kilometraje Fin 114943

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-10 14:36:29 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0472-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Los Ríos y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-08-23 17:05:15 (GMT-5)	Archivar		1	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-08-23 10:18:28 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-23 10:02:28 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:37:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:37:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:37:30 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Los Ríos y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de los Ríos y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo (furgoneta) institucional para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1717477960
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125
Edison Bolívar Ramírez Guña	1716083140
María de los Angeles Chinchero Zambrano	1755953518
Hugo Antonio Vera Velez	1309266391
Margarita del Carmen Endara Larrea	1710609163
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	1716288111
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	1709531006
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	1711445302

Pabb U.s.c.w.
833



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 25 de agosto a las 14:00, a la provincia de Los Ríos y el retorno será el día viernes 30 de agosto del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**



"LA GRAN FRITADA"

ESPINOZA VELEZ MANUELA MISHELL

R.U.C.: 2300680093001

Dirección: Km 13 Vía Quevedo s/n y Margen Izquierdo
Cel.: 0991 211 723 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 001-001-000016568

AUT. SRI: 1124933990

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC/CI: 0400699534

Tel.: 0400699534
DÍA: 25 MES: 08 AÑO: 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

FECHA DE CADUCIDAD 08/JUNIO/2020

SUBTOTAL 12 %	8.93
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL USD \$	10.00

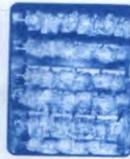
FORMA DE PAGO

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

[Signature]
Recibi Conforme

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC: 1718889668001 AUT. 5492 DEL 015901 AL 016900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE 005

Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)

Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Rios

R.U.C.: 1204606907001

Documento

FACTURA

N° AUT. SRI: 1124172535

Categorizado: NO

SERIE 001-001-00

0001075

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/CI: 0400699534

Tel.:

Fecha: 25-08-2019

Dir.: Quito

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		7.14

Son:

SUB-TOTAL 12% \$ 7.14

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

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 0.86

TOTAL \$ 8.00

GARCIA ALVARADO JOSÉ RAMIRO * Imprenta "4 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 / AUT: 13868
1 Block 100x2 * N°. 0001001 - 0001100 - Fecha de Autorización: 24/Enero/2019 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ob.ec



D'MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre

Tel.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

FACTURA

Calificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1125291384

Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019

000015657

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/CI: 0400699534 Fecha: 26-08-2019

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1/2	Queso ricotta		8.50
1/2	su jugo		3.

FORMA DE PAGO

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

Sub-Total 12 % \$	
Sub-Total 0 % \$	11.50
Descuento \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	11.50

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID / IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 12/NOVIEMBRE/2019 4 B 1x2 000015501-000015900 * Babahoyo
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

N° Aut. SRI:

002-001-

000007679

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/CI: 0400699534

Dirección: Quito

Fecha: 26-08-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		8.04

FORMA DE PAGO

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

Sub-Total 12% \$ 8.04

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

IVA 12% \$ 0.96

Total \$ 9.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

ASADERO AQUI CARMITA
Figueroa Carmen Dolores
 RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1124830226
 Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina
 Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador
 Fecha de autorización: 21-05-2019 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-000055090

Sr. (es): FAUSTO VIZCAINO
 Fecha de emisión: 2019/08/22
 RUC/CI: 0400699534 Guía de Remisión:
 Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimento</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 %
RECIBI CONFORME		Valor Total \$ <u>10.00</u>

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759271
 Documento Categorizado : NO 10 B, /0002 0054401 / 0055400 / VALIDO SU EMISION HASTA 21 MAYO DE 2022

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1204864183001 **FACTURA** 004

N° Aut. SRI. **1125299540** 002-001- **000007703**
 Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr. (es): Pedro Pablo Vizcaino Guenero
 RUC/CI: 0400699534
 Dirección: Quito
 Fecha: 27-08-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<u>8.93</u>
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020		Descuento \$.
Recibi Conforme		Sub-Total \$.
Entregue Conforme		IVA 12% \$.
		Total → \$.

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON
HOTEL "GRAN DANIEL"
 -: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-
 Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Telf.: 052-730571
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1200024048001 **FACTURA**

N° Aut. SRI. **1124249979** 002-001- **000005265**
 Fecha de Autorización 06-02-2019

Sr. (es): Pedro Vizcaino
 RUC/CI: 0400699534
 Dirección: Quito
 Fecha: 27/Ago/2019 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>53.57</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<u>53.57</u>
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.
Válido para su Emisión hasta 06-02-2020		Descuento \$.
Recibi Conforme		Sub-Total \$.
Entregue Conforme		IVA 12% \$.
		Total → \$.

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000005001 - 000005400 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

"LA SAZÓN DE CARMITA"
PACHECO ZAMORA CARMEN MARIBEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C.: 1203777204001

NOTA DE VENTA
 001-001
 000000498
 AUT. SRI.: 1124979228
 Documento Categorizado: SI

Dir.: Santa Martha - Victor Juez S/N y Rosado
 Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Cliente: Pablo Vizcaino
 Dirección: Quito
 Telf: _____ R.U.C. 0400699534
 FECHA: 28 de Agosto, 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	Alimentaciones		20 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
 DINERO ELECTRONICO: OTROS:
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR
 Valor Total \$ 20⁰⁰
 Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA
 Actividades de Hoteles y Restaurantes
 hasta \$ 420.0
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

IMPRESA LOZARO Corra Villota Nelly Magdoline AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calif. Artesanal 041158
 Telf.: 2951718 - 1B. 100X2 000401 / 0000900 F. de autorización: 17 - JUNIO - 2019 F. de Caducidad: 17 - JUNIO - 2020

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 ASADERO DE POLLO 100% CON MI CHIQUITA SIEMPRE
 Gudman Tuapanta Katy Jhoana

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1124538475
 RUC: 0202514352001

Dir.: Circunvalación y Isidro Ayora
 SAN MIGUEL - PROV. BOLÍVAR.
 S 001 - 001 - 00 0000057

Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
 Sr.(es): Pablo Vizcaino
 R.U.C.: 0400699534 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 29-08-2019
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		11

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: TOTAL \$ 11
 DINERO ELECTRONICO:
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
 OTROS:
 Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II"
 Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213
 Fecha de Autorización: 28/Marzo/2019
 Del 001 al 100 Fecha de Caducidad: 28/Marzo/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 Firma: _____ Cliente: _____

CHIFA "XING FU"
CAO ZHICHENG 002
 R.U.C. 1720151487001 - AUT. SRI. 1124006763
 Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera S/N y Décima Quinta
 Teléfono: 2756561 / Quevedo - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0041420

Sr(es): VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
 R.U.C. 0400699534 Guía Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf: _____
 Fecha, 28/08 del 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	consumo alimentos		10.21

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
 DINERO ELECTRONICO: OTROS:
 F. Autorizada: _____ F. Cliente: _____
 SubTotal 12%
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total 10.21
 IVA. 12% 1.29
 TOTAL S. 12.00

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Ovejedo Luis Fernando
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Telf.: 2753243
 N° (37801 / 42800) Fecha Autorización: (24/Diciembre/2018)
 FECHA DE CADUCIDAD: (24/Diciembre/2019)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

FACTURA
ORTIZ CHIMBORAZO
JENNIFER JAEIA
RESTAURANT BRIANNA'S
 001 - 002 - 000
000051
 Impresión: del 001 al 100

Dir.: Ramón Ulloa y Sucre
 Cantón: Echeandia - Prov. - Bolívar
 RUC No. : 0202114856001 - Aut.: 1123844294
 Teléfono: 099275006

Sr. (ES): Pablo Vizcaino
 RUC / C.I.: 0400699534
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 29-08-2019

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación		8.93

Fecha de Impresión: 23 - 11 - 2018
 Válido hasta: 23 - 11 - 2019
FORMA DE PAGO
 Efectivo:
 Dinero electrónico:
 Tarjeta de crédito / débito:
 Otros:
 Sub Total \$ 8.93
 Descuento \$
 ICE \$
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ 1.07
 TOTAL \$ 10.00
 PROPIETARIO: _____ Original: Adquirente - Copia: Emisor
 CLIENTE: _____

