



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6643 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 148,00

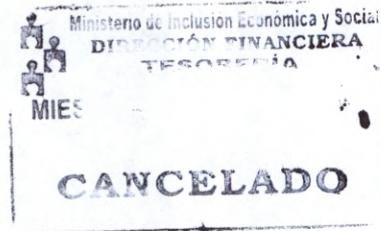
IVA: 0,00

Sub Total: 148,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 148,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0063205879

SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078, MOVILIZANDO A LAS
FUNCIONARIAS JENNY ANDAGOYA Y MARIA CRISTINA VALAREZO, DEL
09 AL 11-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/10/2019	148,00	0,00
Sub - Total				148,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,00

15/15 hoy



13 hojas

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	02	010	2019	6643 6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3285

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS JENNY ANDAGOYA Y MARIA CRISTINA VALAREZO, DEL 09 AL 11-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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



013

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		02	010	2019	6643
						6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3285	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

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		01	010	2019	6578
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3285

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

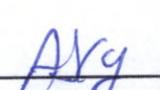
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS JENNY ANDAGOYA Y MARIA CRISTINA VALAREZO, DEL 09 AL 11-09-2019

6643

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

011

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	01	010	2019	6578 6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3285
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6578

010

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44-726
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707869192

Funcionario SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO Nivel: NIVEL 3

Salida: 09/09/2019 4:30 Hora Retorno: 11/09/2019 13:15 Fecha Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	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	40,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	100,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	100,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		148,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		148,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA/ MIE

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 4573 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL SUBTOTAL Y DEL IVA.
---	--

30/ SEP 2019

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.

Quito, 27/09/2019

Elaborado por

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 362-PS-DNA-MIES-2019. FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 06/09/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sánchez Arias Mario Patricio. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO TSACHILAS. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 09/09/2019. HORA SALIDA (hh:mm): 04H30. FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 11/09/2019. HORA LLEGADA (hh:mm): 13H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jenny Andagoya, María Cristina Valarezo; Patricio Sánchez (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP1078 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO TSACHILAS

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO-SANTO DOMINGO TSACHILAS and SANTO DOMINGO TSACHILAS-QUITO.

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: MUTUALISTA PICHINCHA. TIPO DE CUENTA: AHORROS. No. DE CUENTA: 06320587-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Patricio Sánchez CONDUCTOR. FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. María Belén Larrea/DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Secretaría. Fecha: 12 SEP 2019. Hora: 14h30. Firma: D. Nothen. Trámite: 1831

MIES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Fecha: 12 SET. 2019. Hora: 11:50

Handwritten notes: R. L. H. 17-09-2019 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
362-PS-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sánchez Arias Patricio cc.1707869192

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo Tsachilas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jenny Andagoya-Maria-Cristina Valarezo; Patricio Sánchez (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

9/09/2019- 04h30 salí de mi domicilio retirando a la compañeras Jenny Andagoya y María Cristina Valarezo , para trasladarnos hasta la provincia de Santo Domingo Tsachilas, llegando a las oficinas del Distrito; a las 8h10, siendo las 14h00 procedimos a almorzar retornando a la Distrital a las 15h00, permaneciendo en el Distrito hasta las 19h30 que salimos a merendar, terminando la jornada a las 20h00, pernoctando en el mismo lugar

10/09/2019 07h30 saliendo del hotel para desayunar y posteriormente trasladarnos hasta las oficinas de la Distrital de Santo Domingo Tsachilas, donde mantuvieron una reunión hasta las 14h00, para proceder almorzar retornando al Distrito al 15h00, donde permanecieron hasta las 19h30 hora que salimos a merendar para a las 20h00 proceder descansar

11/09/2019 08h00 inicio mis labores desayunando y terminando la reunión en el Distrito a las 10h00 siendo las 10h30, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 13h15 sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	0008774	Alimentación	15,00
09/09/2019	0004573	Alimentación	5,00
10/09/2019	0008790	Alimentación	10,00
10/09/2019	0008793	Alimentación	15,00
11/09/2019	0003300	Hospedaje	60,00
SUMAN:			USD\$ 105,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2019	11/09/2019	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	4H30	13H15	

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	PEP-1078	QUITO-SANTO DOMINGO TSACHILAS	09/09/2019	04h30	09/09/2019	8H10
TERRESTRE	PEP-1078	SANTO DOMINGO TSACHILAS-QUITO	11/09/2019	10H30	11/09/2019	13H15

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

007

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: Patricio Sánchez
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: Eco. María Belén Landáuzuri
CARGO: 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. 10887

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 2019-09-09 Hora 05:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA SUBSECRETARIA EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1469-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 339620

Kilometraje Fin 339982

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707869192

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1078 Marca / Modelo VITARA 3P STD T/M INYEC

Color PLATEADO Número Matrícula A4584612

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 17:17



Patricia Sanchez
1098.



005
Autorizado
A

Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1469-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para el desplazamiento de la Sr. Subsecretario de la SAI

De mi consideración:

Por medio del presente, se solicita a Usted, autorice a quién corresponda, se proceda solicitando el salvoconducto nacional para el vehículo asignado con el conductor respectivo para la movilización de la autoridad delegada para esta Subsecretaría la Dra. Jenniffer Florencia, a partir del 09 de septiembre hasta el 13 de septiembre del año en curso, para cumplir funciones específicas institucionales propias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional después de la jornada laboral.

Particular que se solicita para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

ca



Firmado electrónicamente por:
**JENNIFFER NATHALIE
FLORENCIA MOSQUERA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Patricio Sosa PLACA: PEP 1078
 MEMORANDO SOLICITUD: MEP-SAF-2019-1469-M TIPO DE VEHICULO: _____
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09-09-2019	4H30	339620	Para los trabajos en Pinar Zelila	8H10	339816
2	09-09-2019	14H00	339816	Salimos Almorzar.	15H00	339821
3	09-09-2019	15H00	339821	Reunion y posta.	19H30	339821
4	09-09-2019	19H30	339821	Melienda y Hotel a Descansar	20H00	339823
5	10-09-2019	7H30	339823	DESAYUNO Reunion	8H30	339823
6	10-09-2019	13H30	339823	Almuerzo	14H00	339823
7	10-09-2019	14H15	339829	MEMENBS. y Hotel.	20H00	339853
8	11-09-2019	8H00	339853	DESAYUNO y REUNION	10H00	339853
9	11-09-2019	10H30	339853	SALIMOS A QUITO	13H15	339982.
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 FIRMA COMISIONADOS



 CONDUCTOR



LAS DELICIAS DE TITO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
 Dirección: Coop. Dos Pinos
 Juan Pio Montufar Lote 25 y
 Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0008790**
 AUT. SRI. 1124625037
 FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$.420.00

Cliente: Palacios Sanchez Q DIA 10 MES 09 AÑO 2019
 R.U.C./C.I. 170786919-2 Telf: 0995055285

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V /UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentos		10,00

TOTAL \$ 10,00

[Firma]
Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises tel: 3700 759
 Freire Pilgao Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
 Numerados 0007901- 0008900 Emision 12/ 04/ 2019
 Valido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Restaurant a la Costa

VALDIVIESO VILAFUERTE CARMEN YOLANDA (R.U.C.: 1712306855001)

Dire: Urb. Echanique Av. de los Colonos Lote 5 y Julio Cesar Bermeo
 Telfs.: 022 753 501 / 0997 635 636 //Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 **00004573**
 AUT. SRI # 1125146394 FECHA DE AUTORIZACION 15 - 07 - 2019



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cliente: Palacios Sanchez Q DIA 09 MES 09 AÑO 2019
 Dirección: Quito Telf: 0995055285

RUC/C.I.: 170786919-2

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentos		5.00

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12%
 TOTAL USD \$ 5.00

[Firma]
Firma Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 1704751294001 AUT. 1907
 MERA BENYANDES VICENTE GEOVANNY /RUC 23002017Z5001 AUT. 13989.
 DEL 0004551 AL 0004750 FECHA DE CADUCIDAD 18/JULIO/2020