

013



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6764 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 318,00

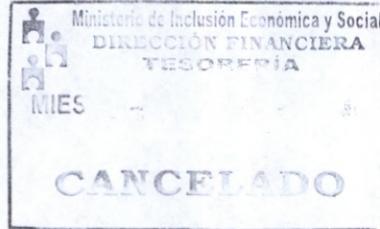
IVA: 0,00

Sub Total: 318,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 318,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MERCELO.- VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS,
 REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL
 GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019.
 CONTROL PREVIO MA-AB-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	14/10/2019	318,00	0,00
Sub - Total				318,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 318,00



13/13 Hoy

11/10/19

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	08 010 2019	6764	6757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3352	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

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	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-XE-NG.

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

MADA TABANGO

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		08	010	2019	
				6764	6757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3352	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 010 2019	6757	6757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3352	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

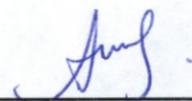
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO. - VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019.

6764

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm # 6757

009



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **730**
Certificación N°: **730**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0503083818		Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
Funcionario	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	16/09/2019	8:00		20/09/2019	17H00
			Ciudad:	QUEVEDO LOS RIOS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	110,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				222,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00		222,00
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				318,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				318,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 383 POR ESTAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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, 08 de octubre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

legal vigente en

CONTROL PREVIO: 41

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 08 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Memorando. MIES-CGAF-DI-2019-0557-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12 de Septiembre del 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RIOS

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-09-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr, Willian Catucuamba, William Chasi, Arq José Vallejo

Realizar trabajos de cambio de imagen Institucional en el Gerontológico de la ciudad de Quevedo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Quevedo	16-09-2019	09:00	16-09-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	20-09-2019	13:00	20-09-2019	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 507614500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Hugo Marcelo Borja Troncoso
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0557-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23-sep-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. William Catucumba , William Chasi , Arq José Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
16-sep-2019	
09:00	Salida desde la plataforma Sur
12:00	Almuerzo
14:00	Llegada a la Ciudad de Quevedo
14:20	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
17-sep-2019	
07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico Quevedo
12:30	Almuerzo
13:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico Quevedo
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
18-sep-2019	
07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
12:30	Almuerzo
13:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
19-sep-2019	
07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
12:30	Almuerzo
13:30	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
20-sep-2019	
07:00	Desayuno
08:00	Trabajos de pintura y limpieza en el Centro Gerontológico
12:00	Almuerzo
13:00	Retorno a la Cuidad de Quito
17:00	Llegada a la Cuidad de Quito Plataforma Sur

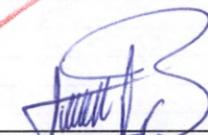
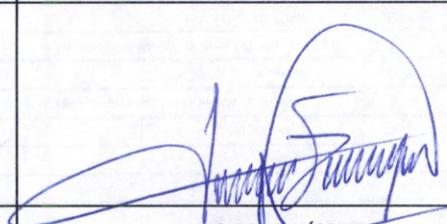
PRODUCTOS:
Se realizó trabajos de pintura con el fin de cambiar la imagen del Centro Gerontológico de la ciudad de Quevedo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	000176195	ALIMENTACION	\$ 20.00
16/09/2019	0000383	ALIMENTACIÓN	\$ 11.20
17/09/2019	000175619	ALIMENTACION	\$ 30.00
18/09/2019	000175674	ALIMENTACION	\$ 30.00
19/09/2019	000175744	ALIMENTACION	\$ 30.00
20/09/2019	0015703	HOSPEDAJE	\$ 112.00
SUMAN:			\$ 233.20

01 OCT. 2019
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FUNDICEM
 Nombre: WES
 Fecha: 2019 Hora: 10h

006

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	16-sep-2019	20-sep-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	09:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Quevedo	16-sep-2019	09:00	16-sep-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	20-sep-2019	13:00	20-sep-2019	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 MARCELO BORJA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			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			
 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:59:48 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0557-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUEVEDO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-17 09:35:55 (GMT-5)	Reasignar	José Salvador Vallejo Iñiguez (MIES)	5	PARA CONOCIMIENTO
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-12 15:30:21 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-12 15:21:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-12 15:21:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-12 15:21:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0557-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUEVEDO

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a ciudad de Quevedo Provincia de Los Ríos, para dar cumplimiento al cronograma de pintura denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", impulsado por la Señora Ministra de Inclusión Económica y Social, la comisión se realizará desde el día lunes 16 de septiembre de 2019 al viernes 20 de septiembre de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

pr





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. 10910

003

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 2019-09-16 Hora 05:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL DE PINTURA Y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-13

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0558-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS - QUEVEDO

Kilometraje Inicio 317482

Kilometraje Fin 318074

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:21



D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000176195

Cliente: MARCELO BORJA
R.U.C.: 0503083818 Telf.: 2585788
Dir.: Quito Fecha: 16/09/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		20 ⁰⁰

Son: dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IVA 0% IVA 12% TOTAL \$ 20⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Recibido Contable: [Firma]
Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

PICANTERIA EL CHANCHITO

Illescas Rosero Olga Ines

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

R.U.C.: 1711029106001

Dirección: Km. 36 Vía a Quito S/N.
y margen izquierdo * Telf.: 0980-609-341
e-mail: vivir-servir@hotmail.com
MEJIA - ECUADOR

FACTURA 001-001-

0020000383

Aut. N°: 1125311307
Fecha de Autorización: 15 - AGOSTO - 2019
Fecha de Caducidad: 15 - AGOSTO - 2020

Cliente: MARCELO BORJA
R.U.C.: 0503083818 AÑO: 2019 MES: 09 DIA: 16
Direc.: Quito Telf.: 2585788

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZADA: [Firma]
F. CLIENTE: [Firma]

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL
I.V.A. 12% 1,20
TOTAL USD \$ 11,20

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170841144001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON: 3702-415
1 LIB. 100X2 0000376 - 0000475 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000175619

Cliente: MARCELO BORJA
R.U.C.: 0503083818 Telf.: 2585788
Dir.: Quito Fecha: 17-09-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		30 ⁰⁰

Son: dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IVA 0% IVA 12% TOTAL \$ 30⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Recibido Contable: [Firma]
Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000175674

Cliente: MARCELO BORJA
R.U.C.: 0503083818 Telf.: 2585788
Dir.: Quito Fecha: 18-09-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		30 ⁰⁰

Son: dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IVA 0% IVA 12% TOTAL \$ 30⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Recibido Contable: [Firma]
Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N° 1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- **000175744**

Cliente: MARCELO BORTA

R.U.C.: 0503083818 Telf.: 2585788

Dir.: Quito Fecha: 19/09/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS 19-09-2019		30 ⁰⁰

Son: _____ dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 30⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

HOSTAL NAGIL

Navarro Gilces Luis Arturo

RUC. 1200644985001 * Autorización SRI 1123973395

Dir: Av. June Guzmán de Cortes 304 y Décima Tercera

Telf.: 2759347 * Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 003-001-00 **0015703**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 - 12 - 2018

Sr: Marcelo Borta

Direc: Quito

RUC. 0503083818 Fecha: 20/09/2019

Can.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Hostedaje 4 Noche		100.00

CANCELADO

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12%

Tarjeta de Crédito/Débito Otros: Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12% 42.00

TOTAL US\$ 142.00

VALIDO HASTA 17/DICIEMBRE/2019

Imprenta Gráficas KGV * Josep Enmanuel Velásquez Haro
RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
Serie del 15001 al 16000 * Original: Adquirente - Copia N.A.: Emisor