

014



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6793      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 304,31

IVA: 0,00

---

Sub Total: 304,31

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 304,31



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR VIAJE A PORTOVIEJO,  
 REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL  
 GERONTOLOGICO DE PORTOVIEJO DEL 30-09 AL 04-10-2019.  
 CONTROL PREVIO MA-YP-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	304,31	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>304,31</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 304,31



14/10/19

12/10/19

## 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	010 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6793 6784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

## 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	304.31
									TOTAL PRESUPUESTARIO	304.31
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	304.31
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	304.31

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE PORTOVIEJO DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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	010 010 2019	6793	6784		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3368	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869 CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	010   010   2019	6784	6784	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3368	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

**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	304.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.31</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN. - POR VIAJE A PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 30-09 AL 04-10-2019.

6793

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **730**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	<b>1002809869</b>	Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Funcionario	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	Nivel:	
Salida:	30/09/2019 16:00	Retorno:	04/10/2019 21H00
		Ciudad:	MANABI - PORTOVIEJO

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

#### 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	88,31
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>208,31</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	224,00	208,31
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>304,31</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>304,31</b>

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: [ ]

PRESUPUESTO: [ ]

CONTABILIDAD: [ ]

TESORERIA: [ ]

DESCONCENTRACION: [ ]

Favor atender presupuesto, conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 08 OCT 2019

#### 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, 08 de octubre del 2019

*[Signature]*  
MATILDE ANDRADE MUÑOZ  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

10 OCT 2019  
*[Signature]*

CUR6784



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Ministerio de Inclusion Financiera  
de Inclusion Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 07 OCT 2019 Hora: 17  
Firma: [Signature] No. Trámite: 2480

009

82

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. Memorando: MIES-CGAF-DI-2019-0594-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30 de Septiembre del 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-09-2019	16:00	04-10-2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcelo Borja, William Chasi, Arq José Vallejo

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

**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 - Portoviejo	30-09-2019	16:00	30-09-2019	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	04-10-2019	9:00	04-10-2019	21:00

**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: 4184958400
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Cesar William Catucuamba Albacura  
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

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

[Signature]

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**

[Signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
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.

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Signature]  
Fecha: 14/08

008


**Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2019-0594-M  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 07-oct-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN  
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Sr. Marcelo Borja, William Chasi, Arq José Vallejo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

<b>30-sep-2019</b>	
16:00	Salida desde la plataforma Sur
19:00	Merienda
23:30	Llegada a la Ciudad de Portoviejo
<b>01-oct-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
<b>02-oct-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
<b>03-oct-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
17:00	Retorno al hotel
18:00	Merienda
<b>04-oct-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de limpieza en el Centro Gerontológico
9:00	Retorno a la Ciudad de Quito
21:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur

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

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	0112609	ALIMENTACION	\$ 8,96
01/10/2019	000001609	ALIMENTACION	\$ 5,00
01/10/2019	000001207	ALIMENTACION	\$ 11,20
01/10/2019	0000001203	ALIMENTACION	\$ 11,20
02/10/2019	00000291	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2019	000000298	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2019	000109710	ALIMENTACION	\$ 7,75
03/10/2019	000000310	ALIMENTACION	\$ 10,00
03/10/2019	000002566	ALIMENTACION	\$ 4,20
03/10/2019	000000305	ALIMENTACION	\$ 10,00
04/10/2019	000005329	HOSPEDAJE	\$ 120,00
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 208,31</b>

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa		30-sep-2019		04-oct-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		16:00		21:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	30-sep-2019	16:00	30-sep-2019	23:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	04-oct-2019	09:00	04-oct-2019	21:00	
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>AUTORIZACION:</b> 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							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  WILIAN CATUCAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO				<b>NOTA:</b> 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							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 11:45:18 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2019-0594-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-09-30 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-07 10:56:56 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	7	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-07 10:55:20 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		7	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-30 14:17:26 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0594-M

Quito, D.M., 30 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  
PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, 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 30 de septiembre de 2019 al viernes 04 de octubre de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Borja y Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez  
**Servidor Público 5**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**

kv



**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. 11016

**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 2019-09-30 Hora 17:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIA DE PINTURA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0595-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 319.302

Kilometraje Fin 320.209

**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. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-30 15:46





# AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836

E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

**FACTURA N° 003-001- 000000291**

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651

Fecha Emisión: 2-10-2019

Sr. (es): William Catucumbá

RUCI.I.: 100280986-9

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

IVA 12%

TOTAL USD. 10.00

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

# AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836

E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

**FACTURA N° 003-001- 000000298**

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651

Fecha Emisión: 2-10-2019

Sr. (es): William Catucumbá

RUCI.I.: 100280986-9

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

IVA 12%

TOTAL USD. 10.00

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Autorización 06 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 06 de Septiembre de 2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



La Pavillada del Primo

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000109710**

**COVEÑA MEZA JONH AURELIO**

MATRIZ: AV. AMÉRICA S/N Y AV. REALES TAMARINDOS

CELULAR: 0997826437 PORTOVIEJO - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1124563853

R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2019-10-02 6:46pm

CLIENTE: WILLIAM CATUCUMBÁ

RUC: 1002809869

DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS	1	7.75	7.75

BASE 0: 7.75

SUBTOTAL: 7.75

BASE 12: 0.00

IVA: 0.00

TOTAL: 7.75

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Recibi Conforme

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:

CLARENZA S.A. - R.U.C. 0992833882001 - Magallanes Este Av Segunda 9229 - Telf. 2005082 - Autogest. N° 13613

Fecha de autorización 02/04/2019 Valido para su emisión hasta 02/04/2020 - Tel 01102001 al 01102004 CP#65307

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA  
 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO  
 Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836  
 E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

**FACTURA N° 003-001- 000000310**  
 R.U.C. 1303444499001 Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 3-10-2019

Sr. (es): William Catucumbá  
 RUC/C.I.: 100280986-9 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10 =

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS:	Sub-Total 0%
 		Descuento
RECIBI CONFORME		Sub-Total
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%
		TOTAL USD. 10 =

Fecha de Autorización 06 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 06 de Septiembre de 2020

# AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA  
 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO  
 Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836  
 E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

**FACTURA N° 003-001- 000000305**  
 R.U.C. 1303444499001 Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 3-10-2019

Sr. (es): William Catucumbá  
 RUC/C.I.: 100280986-9 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10 =

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS:	Sub-Total 0%
 		Descuento
RECIBI CONFORME		Sub-Total
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%
		TOTAL USD. 10 =

Fecha de Autorización 06 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 06 de Septiembre de 2020

001

# CHIFA QUILONG

## CAO SHUJUN

Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166  
 0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí  
**RUC.: 1758062085001 FACTURA 000002566**  
**AUT. SRI. 1124644432 001-002**

Sr. (es): William Catucumbá  
 Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:  
 RUC.: o.C.I.: 100280986-9 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		3,75

**Documento Categorizado: No**

**Forma de Pago**

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Elect.	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Cre./ Deb.	<input type="checkbox"/> Otros	Sub-Total 12%
 				Sub-Total 0%
Firma Autorizada				Descuento
Recibi Conforme				Sub-Total 3,75
Original: Adquirente - Copia: Emisor				IVA 12% 0,45
Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020				Valor Total 4,20

# IBARRA CARREÑO EDISSON RENET

## HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo  
 Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

**FACTURA** SERIE **000005329**  
 AUT. S.R.I. 1124624425 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1306959832001

Sr. (es): William Catucumbá  
 Fecha Emisión: 04-10-2019 C.I./R.U.C.: 1002809869  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hostalajes		107,14
	4 noches		

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL 12%
<input type="checkbox"/> BILLETE DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS:	SUBTOTAL 0%
 		DESCUENTO
Firma Autorizada		SUBTOTAL
Recibi Conforme		IVA 12% 12,86
		VALOR TOTAL 120,00

GARCIA CAicedo JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMANT" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTOREG. 2217 // TEL: 2533901  
 IMPRESO DEL 06/07/01 AL 06/07/00 FECHA DE AUTORIZACION 12 / ABRIL / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 12 / ABRIL / 2020