



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6819 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR
TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 23 AL
27-09-2019. 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	16/10/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

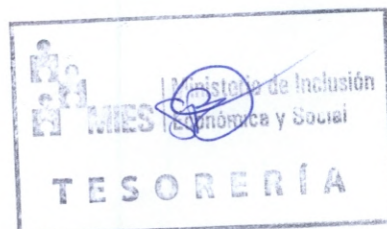
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



14/11/19

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 010 2019	6819	6811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3382	
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 23 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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

MARÍA TRONCOSO

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		014 010 2019	6819	6811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3382		
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 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	6811	6811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3382
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 23 AL 27-09-2019.

6819

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°:

730

Cédula No.	0503083818	Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Funcionario	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	Nivel:	
Salida:	23/09/2019 8:00	Retorno:	27/09/2019 17H00
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Ciudad:	MANABI - PORTOVIEJO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
	0,00	0	0,00
	0,00		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	134,40
			ALIMENTACION	119,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	254,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
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				
			320,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 6302 POR ESTAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 1142 Y 1149 POR NO REGISTRAR IVA

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, 10 de octubre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

ECHA: 10 OCT 2019

10 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Memorando: MIES-CGAF-DI-2019-0569-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19 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
PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-09-2019

08:00

27-09-2019

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 Portoviejo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	23-09-2019	08:00	23-09-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	27-09-2019	11:00	27-09-2019	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 Inclusión 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 Vázquez 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



Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0569-M		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30-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 PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Willian Catucumbamba, William Chasi, Arq José Vallejo			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
23-sep-2019			
08:00	Salida desde la plataforma Sur		
11:00	Desayuno		
14:00	Almuerzo		
17:00	Llegada a la Ciudad de Portoviejo e inspección del centro Gerontológico		
19:00	Merienda		
24-sep-2019			
07:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
25-sep-2019			
07:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
26-sep-2019			
07:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
27-sep-2019			
07:00	Desayuno		
08:00	Trabajos de pintura y limpieza en el Centro Gerontológico		
11:00	Retorno a la Ciudad de Quito		
17:00	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)
23/09/2019	0006302	ALIMENTACION	\$ 5.60
23/09/2019	0019189	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
23/09/2019	000001142	ALIMENTACION	\$ 5.00
24/09/2019	000014173	ALIMENTACION	\$ 30.00
24/09/2019	000005052	ALIMENTACION	\$ 10.00
25/09/2019	000014179	ALIMENTACION	\$ 30.00
25/09/2019	000001149	ALIMENTACION	\$ 5.00
26/09/2019	000003005	ALIMENTACION	\$ 11.20
26/09/2019	000012039	ALIMENTACION	\$ 18.50
27/09/2019	000017490	HOSPEDAJE	\$ 134.40
SUMAN:			\$ 269.70

01 OCT 2019
 Nombre: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	23-sep-2019	27-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	08:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	23-sep-2019	08:00	23-sep-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	27-sep-2019	11:00	27-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 UNIDAD			
 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:59:11 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0569-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 PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 14:49:19 (GMT-5)	Reasignar	José Salvador Vallejo Iñiguez (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 14:46:49 (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)	2019-09-19 13:06:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0569-M

Quito, D.M., 19 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 saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a 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 23 de septiembre de 2019 al viernes 27 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:

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

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. 10962

004

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 2019-09-23 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA HACIA GEREONTOLÓGICO DE PORTOVIEJO
PROVINCIA DE MANABI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0571-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 318079

Kilometraje Fin 319301

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 FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-20 17:02



RESTAURANT SAZON "MANABITA" FACTURA

R.U.C.: 1723818561001

Carreño Ceballos Jessica Fernanda

Nº 001-001-000006302

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dir.: 47 Central Vía a Quito s/n
y calle D

AUT. SRI # 1124403540
FECHA DE AUTORIZACIÓN 06-03-2019

Fecha de Emisión: 23 09 2019

Mejía - ECUADOR

Cliente: Marcelo Borda
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0503083818 Fecha: 23/09/2019
Teléfono: 0983104141 / 1258578 Guía de Rem.: 003

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

OTROS ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 170811644001 / AUT. 1355 / Telf.: 0969525715
10 LIB. 100X2 Nº 000005501 - 000006500 - FECHA DE CADUCIDAD 06 / MARZO / 2020

RESTAURANT CARMITA FACTURA

AUT. SRI 1125446329

ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA

RUC: 1308137353001

MATRIZ: Flavio Alvaro - Chone Km. s/n
Telf: 052 353376 Cel. 0985287890

CHONE - MANABI

CALIF. ARTESANAL # 042273

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: 23/09/2019

Cliente: Marcelo Borda
Dirección: Quito
RUC: 0503083818 G. Remisión: 003

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.00

FORMA DE PAGO

Original: CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

IVA 0%

DESCUENTO

IVA 12%

TOTAL

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Impresión 10 SEPTIEMBRE 2019 - Tiraje 000019001 - 000020000 - CADUCA 10 SEPTIEMBRE 2020

PARRILLADAS LA CASA DE SANTOS 2

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

Dir. Establecimiento Barrio Jocay J 10 s/n y Av. J 5 Telf.: 0968506380 Manta

Matriz: Av. 113 s/n y Calle 107 Manta

Aut. S.R.I. 1124677898

R.U.C. 1310138381001

FACTURA S-002-001-000001142

Fe: 23/09/2019 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 DE ABRIL DEL 2019

Sr.(es): Hugo Marcelo Borda Troncoso

Guía de Remisión: 0503083818

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO

Documento NO categorizado

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

T. DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE

R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348

Telf: 2922665 - TIRAJE 1001 - 1300

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABAÑILLA

CABANILLA RAFAEL SINECIO

Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mia - Principal N° 10 - Telf.: 3982 521965 - Tarqui

R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 27 - 06 - 2019

Aut. S.R.I.: 1125045662

NOTA DE VENTA 001-001-000014173

Sr. (es): Hugo Marcelo Borda Troncoso

Fecha de Emisión: 24 09 2019

R.U.C./C.I.: 0503083818

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		30.00
	Almuerzo y Merienda		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

INSTRUMENTO DE CRÉDITO / DÉBITO

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001

AUT. GRAF. 2330 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 27 / JUNIO / 2020 - 4 LIB.X2 0014101 - 0014500

V. TOTAL \$

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Otros		Recibo Conforme	TOTAL \$	1130
-------	--	-----------------	----------	------

**EL DORADO SPORT BAR- RESTAURANTE**

Alava Rosario Freddy Gustavo

R.U.C. 1305597625001

Dirección Matriz: Av. 26 s/n y Ascarlo Paz

Sucursal: Av. Malecón Local # 4

Telf.: 0996844427 Manta Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO

SERIE 002 001

000012039

Aut. SRI N° 1125250349

Autorizada: 02/Agosto/2019

Fecha: 26 / 09 / 2019 R.U.C./C.I.: 0503083818Sr. (Es): MARCELO BORJADirección: Quito

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	------------	----------

	<u>26 m. fcos</u>		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<u>18,52</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	<u>/</u>
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<u>/</u>
	OTROS	<u>/</u>

SUB TOTAL 12% IVA 16,52

SUB TOTAL 0% IVA

SUB TOTAL EXENTO IVA

SUB TOTAL NO OBJETO IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 18,52

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pronto Print López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador
Teléfono: 0962531389 - E mail: prontoprint@hotmail.esVálida para su emisión hasta: 02 DE AGOSTO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 11701 al 12700.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

**HOTEL SOL NACIENTE**

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125124998

Dirección: Areliza Zabala s/n

Teléf.: 05 2 454470 - 2454167

Manta Ecuador

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-

000017490Fecha de Emisión: 27 de Sept / 2019Cliente: Marcelo BorjaDirección: QuitoR.U.C./C.I.: 0503083818

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>4</u>	<u>Noches de hospedaje</u>		<u>120⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO %

SUB-TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL USD

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 JULIO 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

17201 - 17600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 JULIO 2020