

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5021039937

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA GUAMOTE,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 26 AL
27-09-2019 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	21/10/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16 Hay

13 FOLIOS

015

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	017 010 2019	6930	6901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3438

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262 JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA GUAMOTE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 26 AL 27-09-2019 CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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

MARÍANO

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		017 010 2019	6930	6901	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3438		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 010 2019	6901	6901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2621-	3438	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA GUAMOTE, CONDUJER EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 27-09-2019

6930

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 Funcionario Registrado	 Funcionario Aprobado

012

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	016 010 2019	6901	6901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		MODIFICACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3438
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713472262 JAME SIGCHA PAUL EDUARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 _____ Financiero Rey Cabil	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Quito

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1713472262

Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Nivel: CONDUCTOR

Salida: 26/09/2019 6:30 Hora Retorno: 27/09/2019 17:00 Fecha Ciudad: RIOBAMBA - GUAMOTE

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

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	30,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

--	--

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, 16/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRACIÓN: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

FECHA: 16 OCT 2019

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 08 OCT 2019 Hora: 14:38
 Firma: [Firma] No. Trámite: 2490

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 (Compartir el Estado, una vida de oportunidades)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 401-PJ-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-sep-19

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Sigcha Paul Eduardo		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimborazo- Riobamba- Guamote		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/09/2019	06h30	27/09/2019	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ing. Francisco Vergara, Cesar Caluña y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A CHIMBORAZO- RIOBAMBA- GUAMOTE

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	PEQ-073	Quito - Riobamba	26-sep-19	06H30	26-sep-19	12h45
TERRESTRE	PEQ-073	Riobamba - Guamote	26-sep-19	13h00	26-sep-19	14h00
TERRESTRE	PEQ-073	Guamote - Riobamba	26-sep-19	15h00	26-sep-19	16h00
TERRESTRE	PEQ-073	Riobamba- Quito	27-sep-19	11h00	27-sep-19	17h00

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: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5021039937
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE [Firma] Paul Jaime Sigcha CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE [Firma] Eco. Maria Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO [Firma] 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 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 08 OCT 2019 Hora: 10:15
 [Firma] 10-15-2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
401-PJ-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1 de octubre 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Chimborazo- Riobamba- Guamote

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara, Cesar Caluñay Paúl Jaime (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/09/2019- 06h30 inicié mis labores dirigiéndome a la plataforma para retirar a los funcionarios, desayunamos de 10h00 a 10h40, siendo las 12h45 llegamos al Distrito Riobamba, donde se realizaron las debidas actividades, saliendo a la 13h00 de Riobamba y llegando a Guamote a las 14h00, donde se realizaron las debidas actividades; saliendo a las 15h00 llegamos a las 16h00 a Riobamba y almorzamos a las 16h15 hasta las 17h05, luego merendamos desde las 19h00 hasta las 19h40 y finalmente a las 20h00 pernoctamos.

27/09/2019 Siendo las 7h00 desayunamos hasta las 7h40, luego nos dirigimos al Distrito de Riobamba donde se realizarían las actividades de este día, siendo las 11h00 retornamos a Quito y llegando a mi domicilio a las 17h00.

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)
26/09/2019	001-001-000-002511	Alimentación	12,00
26/09/2019	001-002-000004289	Alimentación	4,00
26/09/2019	002-001-0002629	Alimentación	10,00
26/09/2019	001-001-004940	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/09/2019	27/09/2019	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	06H30	17H00	

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	PEQ-073	Quito - Riobamba	26-sep-19	06H30	26-sep-19	12H45

008

TERRESTRE	PEQ-073	Riobamba -Guamote	26-sep-19	13h00	26-sep-19	14H00
TERRESTRE	PEQ-073	Guamote- Riobamba	26-sep-19	15h00	26-sep-19	16H00
TERRESTRE	PEQ-073	Riobamba- Quito	26-sep-19	11h00	27-sep-19	17H00

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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



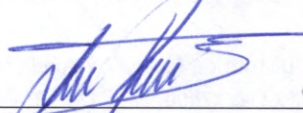
NOMBRE: Paul Jaime
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0572-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

Autorizado

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

ASUNTO: Solicitando vehículo para Comisión de Servicios a la provincia de
Chimborazo

De mi consideración:

Por medio del presente, y una vez que autorizada la Comisión de servicios por la Dra. Aida Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa y Financiera en el memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0570-M de fecha 19 de septiembre de 2019, me permito solicitar cordialmente, se asigne un vehículo a los Ings. Francisco Vergara y Cesar Caluña, funcionarios de esta Dirección, para el traslado a la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba y Guamote, para dar cumplimiento a la comisión de servicios a realizarse los días 26 - 27 de septiembre de 2019, a fin de realizar la Inspección, evaluación previa a suscribir el Acta de Recepción provisional para cierre de contrato Nro. 010-DC-MBS-2002, para la Terminación Cuerpo Bomberil de Guamote.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

cc



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



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. 10987

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-26 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0572-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO -RIOBAMBA - GUAMOTE

Kilometraje Inicio 237636

Kilometraje Fin 238330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-25 12:39



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Paul Jaime

PLACA:

PEO-073

MEMORANDO SOLICITUD:

CGAP-0572-M

TIPO DE VEHÍCULO

Comionche

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Ing. Francisco Vargara y Ecori Colmen

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26/09/2019	6:30	237636	Salida a Riobamba	12:45	237916
2	26/09/2019	13:00	237916	Salida a Guarate	14:00	237932
3	26/09/2019	15:15	237932	Salida a Riobamba	16:00	237950
4	27/09/2019	11:00	237950	Retorno a Quito	17:00	238330
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE COMUNICACIÓN - EN LÍNEA (R)

BARRENO BENAVIDES YOLANDA ISABEL
PLAZA DE COMIDAS TRADICIÓN MOCHANA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: La Estación,
La Independencia s/n y Jaime Melo Rendon
CEL.: 0992857957 - QUERO
Fecha de Aut.: 17 Julio 2019

RUC 1802289742001			
FACTURA 002-001			
Nº 0002629			
Aut. SRI 1125159657			
Fecha:	Día	Mes	Año
	26	09	2019

Guía Remisión.....

Señor(a): Raul JaimeDirección: QuitoR.U.C./C.I. 171347226-2 Telf.

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros	Sub Total	8.93
					Descuento	
					12% IVA	<u>1.07</u>
					0% IVA	
					TOTAL USD	<u>10.00</u>

Recibí Conforme Entregué Conforme
Caicedo Castillo Claudio Javier - RUC 1803149424001
Aut. 13831 - Válido hasta: 17 Julio 2020 - Impreso del 2301 al 2800

IMPRESA DOCUPRINT - Telfs.: (03) 2408398 - 0996 659 214 - HUACHI CHICO



R.U.C. : 0602365116001

FACTURA

No. : 001 002 000004289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901060236511600120010020000042890000428910

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 26/09/2019

16:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901060236511600120010020000042890000428910

HORNADOS ANITA

NAUNAY PULIG ANA LUCIA

Dirección
Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección
Sucursal : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX
PROAÑO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

Identificación : 1713472262

Fecha de Emisión : 26/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	3,5714	0,00	3,5714

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : sigcha98@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,57
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,57
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,43
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECER DEL MANABA

Dir.: Av. Lizarzaburu RIOBAMBA-ECUADOR

RUC: 1311719890001 AUT. SRI: 1125029004

NOTA DE VENTA S: 001-001-000

№ 002511

Señor(s): Raul Tine

Fecha de emisión: 26/09/2019

RUC/CI: 171347996-2 Telf: _____

Dirección: Quito / / / /

[illegible]

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRAFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 25 - JUNIO - 2019
DEL: 002001 - 002600 CADUCA: 25 - JUNIO - 2020
Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

TOTAL \$

Documento Categorizado: SI

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

