C14

Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | 2020 | **Entidad:** | 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| **No. CUR:** | 4038 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 80,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 80,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 80,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS. VIAJA A CUENCA AZUAY. COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO MES DE LA JUVENTUD - FESTIVAL DEL GRAFFITI-CAMPAÑA BIBLIO AZUAY. DEL 18 AL 19-08-2020. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

**Cuenta Monetaria No.:** 1053060180

| 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 | | 0,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **0,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

| ódigo | Nombre | Monto |
|---|---|---|

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

**Monto Líquido:** **80,00**

14/14

ok
013

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 011 | 011 | 2020 | 4038 | 4028 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2020-0074-M | 2051 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1722692181 | GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 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:** GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS. VIAJA A CUENCA AZUAY. COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO MES DE LA JUVENTUD - FESTIVAL DEL GRAFFITI-CAMPAÑA BIBLIO AZUAY. DEL 18 AL 19-08-2020. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>11/11/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | | 011 | 011 | 2020 | 4038 | 4028 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2020-0074-M | 2051 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1722692181 | GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS | | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>11/11/2020 | 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 | 011 | 2020 | 4028 | 4028 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2020-0074-M | 2051 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1722692181 | GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 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:** GARCIA GALARZA DARIO NICOLAS. VIAJA A CUENCA AZUAY. COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO MES DE LA JUVENTUD - FESTIVAL DEL GRAFFITI-CAMPAÑA BIBLIO AZUAY. DEL 18 AL 19-08-2020

4036

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>10/11/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CÉDULA: | 1722692181 | | | CARGO: | ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES |
| SERVIDOR: | GARCÍA GALARZA DARÍO NICOLÁS | | | | |
| LUGAR COMISIÓN: | CUENCA AZUAY | | | | |
| FECHA DE SALIDA: | 18/08/2020 | HORA: | 05h10 | C. PRESUPUESTARIA: | 838 |
| FECHA DE RETORNO: | 19/08/2020 | HORA: | 19h00 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 40,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 17,80 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 57,80 |

## 5. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| *a) Total cálculo de viáticos* | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | 56,00 | 56,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 24,00 | 24,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | **80,00** |
| **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*** | | | **80,00** |

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | DE LA FACTURA NRO. 29005 SOLO SE RECONOCE ALIMENTACIÓN |

| *Elaborado por:* | *Contabilizado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|
| Martha Rodas | | |
| *Martha Rodas* | | |
| *PRESUPUESTO* | *CONTABILIDAD* | *TESORERÍA* |

Quito, 07 de noviembre de 2020

009
CP838

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>17-08-2020 |

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

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GARCÍA GALARZA DARÍO NICOLÁS | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA- AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION DE JUVENTUDES |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 18-08-2020 | 07:10 am | 19-08-2020 | 19:00 pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DARÍO GARCÍA, DANIEL JEREZ, RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M, de 17 de agosto de 2020, el Director de Juventudes me delega en el marco de la agenda de eventos por el Mes de la Juventud, que la lleva a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se efectuará el Festival del Graffiti y el lanzamiento de la campaña Biblio Azuay, trasladarme a la ciudad de Cuenca a fin de coordinar y organizar las actividades en mención".

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| ÁEREO | LATAM AIRLINES | QUITO-CUENCA | 18/08/2020 | 07:10 | 18/08/2020 | 08:05 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI2113 | CUENCA-QUITO | 19/08/2020 | 10:30 | 19/08/2020 | 19:00 |

**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: BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: 1053060180 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Darío García<br>ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Daniel Jerez<br>DIRECTOR DE JUVENTUDES |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**<br>Fabrizio Zavala<br>SUBSECRETARIO DE GESTION INTERGENERACIONAL | **NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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 — EL GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 27 OCT 2020 HORA: 10:45:00
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite 043

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| **Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**<br>Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M | **FECHA DE INFORME:**<br>24/08/2020 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| **APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**<br>GARCÍA GALARZA DARÍO NICOLÁS | **PUESTO QUE OCUPA:**<br>ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES |
|---|---|
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**<br>CUENCA- AZUAY | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**<br>DIRECCION DE JUVENTUDES |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Daniel Jerez, Darío García, Ramiro Pullas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: MARTES 18 AGOSTO 2020**

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:05 | LLEGADA A CUENCA |
| 08:05 | 09:45 | REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNDACIÓN TELEFÓNICA – (VIDEOLLAMADA) |
| 09:45 | 10:15 | DESAYUNO |
| 10:15 | 13:00 | REUNIÓN CON FELIPE MOSCOSO, RECORRIDO POR EL BARRIO EL "VECINO", PARA DELIMITAR POSIBLES ESPACIOS DEL FESTIVAL DEL GRAFFITTI. |
| 13:00 | 14:00 | ALMUERZO |
| 14:00 | 17:00 | RECORRIDO POR VARIOS ESPACIOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, PARA DEFINIR ESPACIO DONDE SER REALIZARÁ EL FESTIVAL DEL GRAFFITTI. |
| 17:00 | 18:00 | REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SAN ISIDRO |
| 19:00 | 19:30 | CENA - FIN DE LA JORNADA |

**DÍA 2: MIÉRCOLES 19 AGOSTO 2020**

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|---|---|---|
| 08:00 am | 9:00 am | DESAYUNO |
| 09:00 am | 10:30 am | REUNIÓN CON EL GRUPO DE ARTE URBANO PEZFT, PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL GRAFFITII |
| 10:30 am | 19:00 pm | SALIDA A QUITO VÍA TERRESTRE |

**DÍA 3**

**PRODUCTOS:**

- Socialización de Casas "Impulso Joven"
- Constatación de los espacios físicos para el Festival del Graffitti (Cuenca)
- Acuerdo de realizar Convenio Marco de Cooperación con Fundación Telefónica
- Revisión de Bocetos para Festival del Graffitti

007

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | 001-100-000037767 | ALIMENTACION | $6,80 |
| 18/08/2020 | 006-501-000001213 | HOSPEDAJE | $40,00 |
| 18/07/2020 | 006-501-000001207 | ALIMENTACION | $3,50 |
| 18/08/2020 | 001-001-0029005 | ALIMENTACION | $13,51 |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 63,81** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/08/2020 | 19/08/2020 |
| HORA hh:mm | 05:10 am | 19:00 pm |

NOTA

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.

**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** | **PARTICULAR** | **QUITO- TABABELA** | 18/08/2020 | **5:10 am** | 18/08/2020 | **6:10** |
| ÁEREO | LATAM AIRLINES | QUITO-CUENCA | 18/08/2020 | 07:10 | 18/08/2020 | 08:05 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEN178 | CUENCA-QUITO | 19/08/2020 | 10:30 | 19/08/2020 | 19:00 |

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

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR**

NOMBRE: Darío Nicolás García Galarza
CARGO: Analista Junior de Juventudes

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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: Daniel Jerez<br>CARGO: DIRECTOR DE JUVENTUDES | NOMBRE: Fabrizio Zavala<br>CARGO: SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL |

# HOTEL CONQUISTADOR

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY COMISERSA

## COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA

**Dir. Matriz:** GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
**Dir. Sucursal:** GRAN COLOMBIA 6-65 Y BORRERO
Contribuyente Especial N° 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**RUC:** 1790537854001 006

**FACTURA**

**N°: 006-501-000001213**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1908202001179053785400120065010000012130000000011

**Fecha Autorización:** 19/08/2020 12:19:53 p.m.

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Emisión:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1908202001179053785400120065010000012130000000011

**Razon Social / Nombres Apellidos:** DARIO NICOLAS GARCIA GALARZA
**Dirección:** QUITO

**Identificación:** 1722692181
**Fecha Emisión:** 19/08/2020
**Guia Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripcion | Cant | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | | HABITACION SIMPLE<br>.: HAB 306 | 1 | 32.79 | 0.00 | 32.79 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal 12 %:** | 32.79 |
| **Subtotal 0%:** | 0.00 |
| **Subtotal sin Impuestos:** | 32.79 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **IVA 12 %:** | 3.93 |
| **Propina:** | 3.28 |
| **Valor Total:** | **40.00** |

**Información Adicional**

Telefono: 0984345764
E-Mail: darionicolas@live.com
Referencia: EB-1-502979
Tipo de Cobro: CONTADO
Observacion: HAB INDIVIDUAL
Servicio: 3.28
Total: 40.00
Fecha Check In y Check Out.: 2020/08/18 14:00 - 2020/08/19 12:00
Empresa: .

**Formas de Pago**

Tarjeta Credito: 40

005

Chiplote
Subi, Sloti

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel.: 0984883431
Cuenca - Ecuador
chiplote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I. Nº 1126195546

FACTURA Nº 001-001- 0029005

001-001-000029809

Fecha : 18/08/2020 20:49:05
Cliente : DARIO GARCIA
RUC/CI : 1722692181
Telf : 0984345764
Direccion: QUITO

| Cant | Item | P.Unit | P.Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Chili con Carne6.03 | 6.70 | 6.70 |
| 1 | Margarita (HH) | 5.36 | 5.36 |

#Orden: 116039 Subtotal: 12.06
Tipo Orden Tarifa 12: 12.06
Mesa: B6 Tarifa 0: 0.00
Mesero 12% IVA: 1.45
Gaby
Mendez Total: 13.51

Forma de Pago
Visa 13.51

Creada: 18/08/2020 20:49:05
Pagada: 18/08/2020 20:49:21

6.70 + 0,80 = 7,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001
AUT. N°: 2283 - TELF.: 2832328 - N° 0025201 AL 0030300
FECHA DE AUT.: 05/FEBRERO/2020 - VALIDO HASTA: 05/FEBRERO/2021
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

004

# HOTEL CONQUISTADOR

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY COMISERSA

## COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA

**Dir. Matriz:** GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
**Dir. Sucursal:** GRAN COLOMBIA 6-65 Y BORRERO
Contribuyente Especial N° 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**RUC:** 1790537854001

## FACTURA

**N°: 006-501-000001207**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1808202001179053785400120065010000012070000000014

**Fecha Autorización:** 18/08/2020 03:10:14 p.m.

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Emisión:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1808202001179053785400120065010000012070000000014

**Razon Social / Nombres Apellidos:** DARIO NICOLAS GARCIA GALARZA
**Dirección:** QUITO

**Identificación:** 1722692181
**Fecha Emisión:** 18/08/2020
**Guia Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripcion | Cant | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENC | | MENU ALMUERZO ACTUAL | 1 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal 12 %:** | 2.87 |
| **Subtotal 0%:** | 0.00 |
| **Subtotal sin Impuestos:** | 2.87 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **IVA 12 %:** | 0.34 |
| **Propina:** | 0.29 |
| **Valor Total:** | **3.50** |

**Información Adicional**

Telefono: 0984345764
E-Mail: darionicolas@live.com
Referencia: EB-1-502967
Tipo de Cobro: CONTADO
Servicio: 0.29
Total: 3.50
Empresa: DARIO NICOLAS

**Formas de Pago**

Tarjeta Credito: 3.5

003

**R.U.C.: 0101347938001**

## FACTURA

No. 001-100 -000037767

NUMERO DE AUTORIZACION

1808202001010134793800120011000000377671234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-08-18T11:29:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1808202001010134793800120011000000377671234567818

## BURBANO SERRANO MIRIAM CECILIA

**FRUTILADOS REMIGIO CRESPO**

Matriz:
AV. REMIGIO CRESPO 4-53 Y RICARDO MUNOZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**Razon Social/Nombre y Apellido:** DARIO GARCIA

**Identificacion:** 1722692181

**Fecha Emision:** 18/08/2020

**Guia Remision:**

**Direccion:** QUITO

| Cod. Principal | Cant. | Descripcion | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.00 | AGUA AROMATIZADA | 1.3839 | 0.00 | 1.38 |
| 208 | 1.00 | WAFLE TRADICIONAL | 4.6875 | 0.00 | 4.69 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 | 6.07 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.07 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | |
| IVA 12 | 0.73 |
| **VALOR TOTAL** | **6.80** |

**Informacion Adicional:**

**Email Cliente: darionicolas@live.com**

**Telefono Cliente: 0984345764**

**Formas de Pago:**

| Codigo | Descricrpcion | total | plazo | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 19 | TARJETA CREDITO | 6.80 | | |

Servicio de Facturación Electrónica provisto por ADOSoft. Todos los derechos reservados

**Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2020-0046-M**

**Quito, D.M., 17 de agosto de 2020**

**PARA:** Sr. Dario Nicolas García Galarza
**Analista Junior de Juventudes**

**ASUNTO:** delegación a Cuenca

De mi consideración:

Como es de su conocimiento en el marco de la agenda de eventos por el Mes de la Juventud, que la lleva a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se efectuará el Festival del Graffiti y el lanzamiento de la camapaña Biblio Azuay, por lo que delego a usted trasladarse a la ciudad de Cuenca los días 18 al 20 de agosto 2020 a fin de coordinar y organizar las actividades en mención.

Particular que informo para trámites correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Psic. Daniel Sebastián Jerez Camino
**DIRECTOR DE JUVENTUDES**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 27 OCT 2020 11h0
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: ...........

Firmado electrónicamente por:
DANIEL SEBASTIAN JEREZ CAMINO



EL GOBIERNO DE TODOS

LATAM AIRLINES

Dario Nicolas
Garciagalarza

Asiento
17A
Economy

**Orden de embarque**
Grupo 4

**Embarque**
06:35
El cierre de puerta es a las 06:50

**Puerta**
-
Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1401** | 18 ago.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**UIO** 07:10
Quito
Terminal 1

**CUE** 08:05
Cuenca

Reserva: WZOKEN
SEQ 59 VIDI