



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7221 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 73,50
IVA: 0,00
Sub Total: 73,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO VIAJE SANTO
DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562
PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 05-12-2018 CONTROL
PREVIO YP-SG-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	27/12/2018	73,50	0,00
Sub - Total				73,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

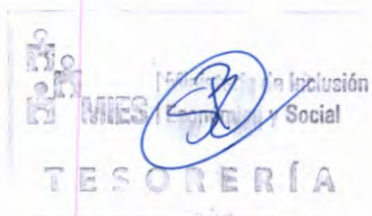
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,50



12/12/18

12/12/18

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		020 012 2018	7221	7184	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3837		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO VIAJE SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 05-12-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG

2 uts

DATOS APROBACIÓN

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

MATEABANGO

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		020 012 2018	7184	7184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3837	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1562 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 05-12-2018

2 curs.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 755-715-522-87

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	04/12/2018 04H35	Retorno:	05/12/2018 17h40
		Ciudad:	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

0

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	14,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	49,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		49,50
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				73,50
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidación de compras				2,00
d) Total a favor del Funcionario				73,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura No. 281 por estar mal calculado el IVA

5. 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.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 20 de diciembre de 2018

20 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-IO:

PRESUPUESTO:

CONTAS LÍQUIDAS:

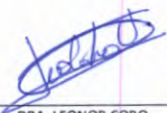
TESORERÍA:

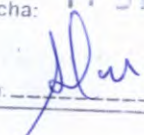
DESCONDO:

Favor atender en el momento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA M.E

FECHA:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Contribuyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 402-EA-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03/12/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/12/2018		04H35		05/12/2018		17H40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Yenny Yaguari; Lizeth Abata; David Quishpe; Cesar Paredes; Patricio Beltrán; Edison Arroba (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS							
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	
TERRESTRE	PEI-1562	Quito - Santo. Domingo	04/12/2018	04H35	04/12/2018	08H40	
TERRESTRE	PEI-1562	Santo Domingo-Quito	05/12/2018	13H40	05/12/2018	17H40	
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 DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039658678			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Edison Arroba García CONDUCTOR				 Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
Fecha: 17 DIC 2018	Hora: 17:00
Firma: 	No Tramite: 

18 DIC 2018

13-12-2018
Santo Domingo
10:05

Falta Lig. Compr.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
402-AE-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-12-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Arroba García Edison cc.0200886596

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Yenny Yaguarí; Lizeth Abata; David Quishpe; Cesar Paredes; Patricio Beltrán; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/12/2018 - Empecé mis labores a las 4h35, saliendo hacia el edificio de la Ex Planta Central a recoger a varios funcionarios llegando a las 5h30, hora que nos dirigimos hacia la plataforma gubernamental del sur, llegando a las 6h10 a recoger a otros señores funcionarios una vez que estaban todos las personas salimos de la Plataforma a las 6h25 rumbo a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, llegando a las 8h40, dirigiéndonos al Distrito, a las 09h40, salimos hasta la Casa Acogida Calazán llegando a las 09h57, en donde trabajaron hasta las 14h00 que salieron al almuerzo hasta las 15h00 para nuevamente regresar a la casa Acogida donde permanecieron hasta las 18h02 que se les traslado a Distrito llegando a las 18h22 saliendo del Distrito a las 18h30 posteriormente nos trasladamos al hotel llegando a las 18h59, donde pernoctamos.

05/12/2018 08h00, iniciamos las labores, luego de desayunar, nos trasladamos hasta las oficinas del Distrito de Santo Domingo y posteriormente hasta la casa de acogida Calazán a donde se llegó a las 09h00, siendo las 12h00 se retira a la funcionaria de la casa de acogida y nos dirigimos hasta las oficinas del Distrito Santo Domingo, de donde salimos a las 13h40 con destino a la ciudad de Quito, llegando a las 17h40, sin registrar novedades.

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)
04/12/2018	008100001501421	peaje	1,00
04/12/2018	004-021-001029943	peaje	1,00
04/012/2018	001-001-000000341	Alimentación	5,00
04/12/2018	001-001-000000281	Alimentación	11,40
04/12/2018	001-002-000013532	Alimentación	9,50
05/12/2018	001-001-000044794	Hospedaje	35,00
SUMAN:			USD\$ 62,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/12/2018	05/12/2018	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	04h35	17H40	

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
TERRESTRE	PEI-1562 ✓	Quito – Santo Domingo	04/12/2018	04H35	04/12/2018 ✓	08H40 ✓
TERRESTRE	PEI-1562 ✓	Santo Domingo-Quito ✓	05/12/2018	13H40	05/12/2018 ✓	17H40 ✓

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: Edison Arroba
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

006



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. 9719

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-12-04 Hora 04:30 Hasta 2018-12-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL Y DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN DOC. ADJUNTO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-03

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0407-M - DSPE 0429-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 140.332

Kilometraje Fin 140.756

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matrícula A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN -
PSIC. MARIA POEMA CARRION

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION
DOMICILIA- DIERECTORA DE SERVICIOS
DE PROTECCION ESPECIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-03 17:42



004
Autorizado
J

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Supervisar:
Transportes ☒
Donaciones ☐
Guardalmacén ☐
Seguros ☐

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0429-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2018

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Fecha: 03/12/2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazar a una técnica de esta Dirección a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que realice la evaluación de calidad de los servicios de Protección Especial, basados en derechos humanos, para lo cual se requiere de la movilización conforme el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	TELÉFONO	ruta ida	ruta regreso
- Lisbeth Párraga	097-907-4469	Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 4 de diciembre de 2018	Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, el 5 de diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Poema

Psic. Maria Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
Srta. Ing. Lisbeth Alexandra Parraga Muñoz
Servidor Público 2

mt

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 03 DIC 2018
HORA: 15:42
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: Ing. Párraga
Documento generado por: [firma]

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0407-M****Quito, D.M., 03 de diciembre de 2018**

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

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En el proceso de seguimiento técnico a las denuncias y alertas presentadas en relación a los Servicios de Desarrollo Infantil Integral en la Dirección Distrital de Santo Domingo, se desplazará una delegación de servidores según el detalle abajo descrito, quienes cuentan con las delegaciones respectivas.

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de vehículos institucionales con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
4	Yenny Yaguari	Av. Occidental N25-137 y Humberto Albornoz	0997716673	Ida: 04/12/2018 Retorno: 05/12/2018	Quito – Santo Domingo- Santo Domingo Quito	Salida a las 05h:00 Retorno a las 15h:00
	Lizeth Abata Cuaycal	Terminal Quitumbe	0995782087			
	Geovanny Castro Avila	Recreo	099038005			
	David Ernesto Quishpe	La Magdalena	0995662023			
	Cesar Paredes	Mena del Hierro	999277651			
	Patricio Beltrán	Quitumbe				

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Gabriela Falconí Guaman
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mq



PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.



PARRILLADAS

RUC: 2390001560001

Dir: Av. Todolivi 302 y Av. Rio Tachi

☎ 0997872321 ☑ (02) 27658941

☑ Santo Domingo - Ecuador

✉ parrilladas_ohquerico@hotmail.com

¡Oh! Que Rico

0013532

AUT: SRI1212358461 FACTURA No. 001-0002400

No. Trans:13532 04/12/18 21:39
Nro. Pedido: 19690
Empleado:FERN V Terraza - 1
Cliente:ELISON ARROBA
RUC/CI:020000596
Direccion:QU

San Description	P. U.	Total
LOMO FINO MENESTRA	3,50	6,50
1/2 JARRA NARANJA	3,00	3,00
Subtotal:		8,48
Impuestos:		1,02
TOTAL		9,50
Entrega		9,50

Subtotal: \$10.00
Impuestos: \$0.00

Entrega 9,50

Forma de Pago: Efectivo

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBÍ CONFORME _____

Efectivo ☐ Tjta.de Créd./Déb ☐ Dnro.Electrónico ☐ Otros ☐

San Descripcion	P. U.	Total
1 LOMO FINO MENESTRA	50	6,50
1 1/2 JARRA NARANJA	3,00	3,00
Subtotal:		8,48
Impuestos:	AS	1,02
TOTAL		9,50
Entrega		9,50

Forma de Pago: Efectivo

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Dirección: Av. Abraham Calzación s/n. y Alfredo Pérez Chiriboga - Tel#: 3778 - 315 / Fax: 3 778 - 009
Cui.: 0996056132 / 099633943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-
00044794

FEC/Nº EMISSION	DÍA	MES	AÑO
	5	Dic	2018

Hotel, Bar y Restaurante " LOS CEIBOS "
Rozalva Cabrera Helmer Hernández
R.U.C. 1102702543001
FACTURA
Autorización S.R.I. 1123594774
Fecha de Autorización: 09 / OCTUBRE / 2018

Señor: EDISON ARZOBIZ
RUC/C: 0200886596
Dirección: Qwino

Tel: Guia Remisión.....

[illegible]