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		03	012	2020	4532	4517

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2312

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD. DEL 18 AL 20-11-2020 SEGUN HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS DM-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

14/14

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		03	012	2020	4532	4517	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2312

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

6 de 4

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		03	012	2020	4517	4517

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2312

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD. DEL 18 AL 20-11-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534			CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	18/11/2020	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	20/11/2020	HORA:	20H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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			**6,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,64
2	ALIMENTACION	530303	45,14
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**125,78**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**6,00**
d) Total a favor del Funcionario			**166,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:	*Devengado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 2 de diciembre de 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 24 NOV 2020 HORA: 12h32
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 8

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2020-2845-M	17/11/2020

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL/GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/11/2020	06H00	20/11/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. DARIO GARCIA, CAROLINA PERUGACHI Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHICULO CAMIONETA PEI-2113, MOVILIZAR A LOS SEÑORES DARIO GARCIA, CAROLINA PERUGACHI, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA JUVENTUD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO – GUAYAQUIL	18/11/2020	06H00	18/11/2020	13H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL – QUITO	20/11/2020	10H00	20/11/2020	17H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA ANDALUCIA	AHORROS	401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.** • **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.**
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

24 NOV 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: LOES
Fecha: Hora: 10h45

24-11-2020 12:42

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión salvoconductos-Platna Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, por lo que debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 16 al 22 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Es necesario señalar que este pedido de autorización de salvoconductos corresponde a la emisión para los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarias y vehículos que se encuentran en pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc

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. 13174

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-11-16 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-11-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-13 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-16 21:27

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2020-2845-M	23/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PABLO VIZCAINO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- VINCES/GUAYAS-LOS RIOS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. DARIO GARCIA, CAROLINA PERUGACHI Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	18-11-2020	
08H00 - 15H30	Quito – Guayaquil (Plataforma Gubernamental conjuntamente con los señores Darío García, Carolina Perugachi desayuno)	
15H30 - 16H00	Almuerzo	
16H00 - 18H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	19-11-2020	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 – 18H00	Traslado varias Instituciones para reuniones de trabajo cumpliendo agenda programada (Almuerzo)	
18H00 –19H00	Merienda, culminando mis labores	
	20-11-2020	
05H30 - 09H00	Guayaquil -Vinces	
09H00 – 20H30	Vinces – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZACIÓN DE LOS SRES. DARIO GARCIA, CAROLINA PERUGACHI, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y VINCES, PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-11-2020	3455	ALIMENTACION	12.00
18-11-2020	13112	ALIMENTACION	5.99
18-11-2020	21932	ALIMENTACION	9.60
19-11-2020	004-001-000408278	ALIMENTACION	6.95
19-11-2020	29133	ALIMENTACION	10.60
19-11-2020	69	HOSPEDAJE	80.64
18-11-2020	008300002434350	PEAJE	1.00
18-11-2020	004-021-002118932	PEAJE	1.00
18-11-2020	006153001090220	PEAJE	1.00
20-11-2020	006157001050420	PEAJE	1.00
20-11-2020	004-025-003076067	PEAJE	1.00
20-11-2020	008400002241236	PEAJE	1.00
		SUMA:	**USD 131.78**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2020	20-11-2020
HORA hh:mm	08H00	20H30

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-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa		dd-mmm-aaaa	
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO – GUAYAQUIL	18/11/2020	08H00	18/11/2020	15H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL	18/11/2020	15H30	18/11/2020	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL	19/11/2020	07H00	19/11/2020	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL - VINCES	20/11/2020	05H30	20/11/2020	09H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	VINCES – QUITO	20/11/2020	09H00	20/11/2020	20H30
INSTITUCIONAL						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	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**
SR. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI-2113

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2845-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. DARIO GARCIA, CAROLINA PERUGACHI Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	18/11/2020	08H00	308464	QUITO - GUAYAQUIL	19H00	308870
2	19/11/2020	07H00	308870	GUAYAQUIL	19H00	309024
3	20/11/2020	09H00	309024	GUAYAQUIL - VINCES - QUITO	13H30	309430
4						
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 COMISIONADO

CONDUCTOR

004

RESTAURANTE POLET

ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH

R.U.C.: 2300041593001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Dire.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 0997 163 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 0003455

AUT. SRi # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: Pablo Vizcaino

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 0400699534 DIA 18 MES 11 AÑO 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		10.71

"Microempresas"

Resolución

Nro. NAC-DGERCGC20-00000050

FORMA DE PAGO

Efectivo ✓

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros:

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.29
TOTAL USD $	12.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL 0993 637 011 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización,13809 Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

"LLULAN"

Ulises Wilberto Vargas Cruz

Dirección: Hurtado # 218 entre Antepara y Machala Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0906786181001

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001

000021932

AUT. S.R.I. 1126651470

FECHA DE AUTO. 07/Junio/2019

Fecha: 19-NOV-2020

Cliente: Pablo Vizcaino R.U.C.: 0400699534

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	CALDO DE SALCHICHA		
1	SALCHICHA SOLA		8 58
	SALCHICHAS ENTERAS		
	COLAS		
	AGUAS		1
	JUGOS		
	NESTEA		

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Credito o Debito ☐ Otros ☐

SUBTOTAL $	8.58
I.V.A. 12 % $	1.02
TOTAL $	9.60

RECIBI CONFORME

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265568 - 0988053803 R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 18/Junio/2020 CADUCA 18/Junio/2021 - 50 B. 50X2 # 021201 AL 0022700

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408 y Gnral. Córdova

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

Nº 004-003-00 0013112

AUTORIZACION No. 1126309273

FECHA : 18-NOV-2020 19:21:05

Cedula: 0400699534

Cliente: PABLO VIZCAINO

Direccion : QUITO

Telefono : *LOCAL*

Cajero: PAMELA MUNOZ

Pedidos : 71

Cabina:0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	RANCHERO CHULETA	5.35

EFECTIVO: 20.00 SUBTOTAL 12%: 5.35

CAMBIO: 14.01 IVA 12%: 0.64

TOTAL: 5.99

Firma Autorizada Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 21/02/2020 * Caduca: 21/02/2021 * DEL 0000005001 AL 000035000 * OP# 24710

* Dcmto. Categorizado: NO

* AUTORIZ. NO. 6155

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371304 * R.U.C. 0992524537001

003

"LLULAN"

Ulises Wilberto Vargas Cruz

Dirección: Hurtado # 218 entre Antepara y Machala
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0906786181001

Documento Categorizado: NO

FACTURA
SERIE 001-001
000021933
AUT. S.R.I. 1126651470
FECHA DE AUTO. 07/Junio/2019

Fecha: 19 - NOV - 2019

Cliente: Pedro Vizcaino R.U.C.: 0400699534

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	CALDO DE SALCHICHA		4.29
1	SALCHICHA SOLA		4.29
	SALCHICHAS ENTERAS		
1	COLAS		0.89
	AGUAS		
	JUGOS		
	NESTEA		

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Credito o Debito ☐ Otros ☐

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL $	9.47
I.V.A. 12 % $	1.13
TOTAL $	10.60

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265568 - 0988053803
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 18/Junio/2020 CADUCA 18/Junio/2021 - 30 B. 50X2 # 021201 AL 0022700

002

PERLA

CENTRAL HOTEL

R.U.C.: 1719123398001

Juan Montalvo 102 entre Malecón y Panamá
Telf.: 04 601 6079 • Cel.: 099 456 7984 / 097 871 4206
E-mail: williamjjz@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

JIMENEZ JIMENEZ WILLIAM PATRICIO

FACTURA

S. 001-001-00 0000069

Autorización SRI. 1125871379
Fecha de Autorización: 03/Diciembre/2019
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: Guayaquil 19/NOV.2020

Cliente: Pablo Viscaino Borrero

Dirección: Quito **Telf.:** 0995369176

RUC.: 0400699534 **Ciudad:** Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
2	noches de hospedaje de los dios 18 - 19	36	72

CANCELADO
19 NOV 2020

SON: OCHENTA con 64/100 Dólares.	Sub-total	72
	DESCUENTO	
	Sub-total	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	I.V.A. 12 %	8.64
DINERO ELECTRÓNICO OTROS	10% propina-Tip	
	Tasa Municipal	
Firma Autorizada / Recibí Conforme	V. TOTAL $	80.64

KROBER LIBERTY / DIMA HIDALGO Imp. KEMAPRINT • R.U.C. 1102389368001 • AUT. # 6996
5 BLOCKS (50x3) 0000001 al 0000250 • Fecha de Caducidad: 03/Diciembre/2020

ORIGINAL BLANCO: **CLIENTE** • COPIA AMARILLA: **EMISOR**
COPIA VERDE: **SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO**

001

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000408278

Numero de Autorizacion

1911202001099225540400120040010004082781234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2020-11-19T08:40:06-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

1911202001099225540400120040010004082781234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos PABLO VIZCAINO

Identificacion 0400699534

Fecha Emision: 19/11/2020

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
761	VEN0103	1.00	TORTILLA VERDE		1.34	0.00	1.34
792	VEN0134	1.00	HUEVO FRITO SUAVE		0.76	0.00	0.76
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.34	0.00	1.34
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77

Informacion Adicional

Direccion	QUITO
Telefono	0995369176
Email	facturasclientes@elcafedetere.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.21
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.21
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**$ 6.95**