

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 11 2023	7625	7614
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2852

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713618369	VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	002	002	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALINAS.- MONITOREO EN TERRITORIO PARA LIQUIDADION DE CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA Y SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTARIA. DEL 11 AL 13 10 2023. MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2FM5XN8G55K73MZ	FIRMA ELECTRONICA:	2FM5XN855EKH4F9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/11/2023	FECHA:	13/11/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2FM5XN8G55K73MZ	FIRMA ELECTRONICA:	2FM5XN855EKH4F9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/11/2023	FECHA:	13/11/2023

FIRMA

FIRMA

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	013 011 2023	7625	7614
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00109-001	2852	

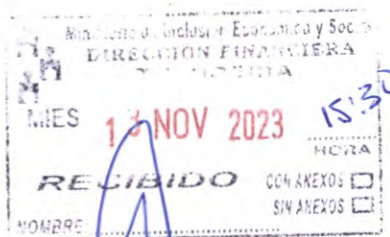
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713618369 VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	002	002	730303	1701	202	8888	8888	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: VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALINAS.- MONITOREO EN TERRITORIO PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA Y SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTARIA. DEL 11 AL 13 10 2023. MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-ECH.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2023	 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 2023	7614		7614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00109-001		2852	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713618369	VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	002	002	730303	1701	202	8888	8888	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: VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALINAS.- MONITOREO EN TERRITORIO PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA Y SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTARIA. DEL 11 AL 13 10 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

7614

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713618369	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	13/10/2023	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1054
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

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	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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			120,00

R

4

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			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 10 de noviembre de 2023

10 NOV 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/10/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELOZ ALMEIDA WILMER PAUL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GYE-GUAYAS/SALINAS-SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11-10-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 05:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-10-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Paul Veloz Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Monitoreo en territorio para liquidación de convenios, de cooperación técnicos económicos y seguimiento a ejecución presupuestaria 2023, adicionalmente actividades de administración de contrato de la obra de "Mantenimiento infraestructura de la Casa Hogar Infante Juvenil Femenino de Guayaquil".

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
Transporte terrestre	PRIVADO	Quito-Guayaquil	11/10/2023	5:30 am	11/10/2023	14:00 pm
Transporte terrestre	PRIVADO	Guayaquil-Salinas	11/10/2023	18:00 pm	11/10/2023	20:00 pm
Transporte terrestre	PRIVADO	Salinas-Quito	13/10/2023	6:00 am	13/10/2023	16:00 pm

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12183015539
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: PAUL VELOZ ALMEIDA
Analista de Proyectos de Inversión 2NOMBRE: LORENA SALTOS
Gerente de Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

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

NOMBRE: María José Enríquez
Subsecretaria de Protección Especial

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.

Reingreso P
10/11/2023
10:10Ministerio de Inclusión
Económica y SocialMinisterio de Inclusión
Económica y Social10/11/2023
Silvano
gibbs reingreso

Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2023

PARA: Sr. Wilmer Paúl Veloz Almeida
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Delegación de actividades a realizar en la zona 5 y 8.

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega al funcionario Wilmer Paul Veloz Almeida de la Subsecretaría de Protección Especial a realizar actividades de su cargo en la Zona 5:

1. Monitoreo del avance de las liquidaciones de los convenios ejecutados en el periodo 2014-2022.
2. Verificar el estado de suscripción de los convenios suscritos en el año 2023 (pagos o desembolsos) y suscripción de convenios pendientes

Además de ello, siendo designado como administrador de contrato MIES-SPE-2023-001 de la obra de "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO (GUAYAQUIL)", deberá realizar las actividades en la zona 8, como:

1. Coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.
2. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, ya sea en las entregas parciales o totales, incluso evitará retrasos al cronograma valorado de trabajos, si el objeto es de obras.
3. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que LA CONTRATISTA cuente o disponga de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato.
4. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como el cumplimiento de cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista.

A continuación se detalla cronograma de salida a territorio del mencionado funcionario.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO Y CONTROL

FECHA: 11 OCT 2023

REGISTRO N°

RESPONSABLE:

12h54

Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2023

ZONA	FECHA DE COMISION DE SERVICIOS	TIPO DE TRANSPORTE
5 Y 8	11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023 /	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
5 Y 8	18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2023	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
5 Y 8	25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2023	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Lorena Elizabeth Saltos Montesdeoca
GERENTE DE PROYECTO 2



Firmado electrónicamente por:
LORENA ELIZABETH
SALTOS MONTESDEOCA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando: MIES-SPE-FSPPECV-2023-0160-M

FECHA DE INFORME:

16/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Veloz Almeida Wilmer Paul

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Proyectos de Inversión 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

GYE-GUAYAS/SALINAS-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDORGerencia de Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y
Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Paul Veloz Almeida.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

HORA	ACTIVIDAD
	Día 11/10/2023
05:30 - 14:00	Traslado de domicilio a la ciudad de Guayaquil.
14:30 - 17:30	- Reunión de trabajo para analizar el contrato MIES-SPE-2023-001, con el fin de asegurar de que se cumpla con las especificaciones técnicas emitidas en el contrato. - Verificación de las áreas a ser intervenidas por el contratante. - Autorización de inicio de obra.
18:00 - 20:00	Traslado al hotel a la provincia de Santa Elena
	Día 12/10/2023
08:00 - 13:00	- Verificación de los números de convenios pendientes de liquidación del periodo 2014-2022. - Revisión de los informes técnicos y administrativo-financiero, con sus respectivos respaldos, emitidos por cada EOD. - Revisión de convenios a liquidar periodo 2014-2022
13:00 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 16:30	- Verificación del estado de los desembolsos o pagos de acuerdo a las características de cada convenio (pago mensual por prestación de servicio o por presentación de garantía o por desembolso. - Revisión por medio de e-SIGEF que las zonas se encuentran comprometiendo recursos para asegurar el pago a los cooperantes.
16:30 - 17:00	Traslado al hotel
	Día 13/10/2023
06:00 - 16:00	Traslado a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se procedió a cumplir con las tareas de seguimiento y control de los convenios firmados con los cooperantes, así también, verificar que se cumpla las disposiciones conforme consta en el contrato MIES-SPE-2023-001.**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

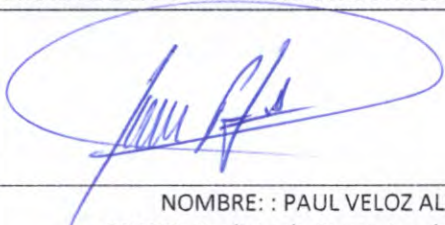
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13 de octubre de 2023	000000220	Hospedaje noche del 11 y 12 de octubre de 2023	\$60.00
11 de octubre de 2023	000000405	Consumo de alimentos	\$30.00
12 de octubre de 2023	000000406	Consumo de alimentos	\$30.00
		TOTAL	\$120

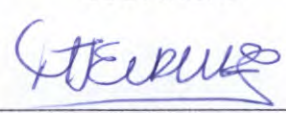
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2023 ✓	13/10/2023 ✓	
HORA hh:mm	05:30 ✓	16:00 ✓	

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
Transporte terrestre	PRIVADO	Quito-Guayaquil ✓	11/10/2023 ✓	5:30 am ✓	11/10/2023 ✓	14:00 pm ✓
Transporte terrestre	PRIVADO	Guayaquil-Salinas ✓	11/10/2023 ✓	18:00 pm ✓	11/10/2023 ✓	20:00 pm ✓
Transporte terrestre	PRIVADO	Salinas-Quito ✓	13/10/2023 ✓	6:00 am ✓	13/10/2023 ✓	16:00 pm ✓

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 COMISIONADO	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
NOMBRE: : PAUL VELOZ ALMEIDA ✓ CARGO: Analista de Proyectos de Inversión 2 ✓	

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: LORENA SALTOS Gerente de Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional ✓	NOMBRE: MARIA JOSE ENRIQUEZ Subsecretaria de Protección Especial. ✓

Hostal Tu Ventura

R.U.C.: 1801443415001

atrás del Banco del Pichincha - Cel.: 0999669531 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000000220

DAY	MO	YR
13	10	2023

Dirección: Quito

[illegible]

TOTAL US\$ 60 =


TOMASA O. BARRENO GAVILÁNEZ

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:
---------------	------------	---	---

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723009
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 20 / 2023 - N°. de Imp. 0101 al 0300 * 2 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 20 / 2024 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIA COSTEÑA



"ASOALICOS"

R.U.C. # 2490016670001

SERVICIO DE COMIDA BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES, EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dirección: Calle 19 s/n y Calle 20 Esquina * Cel.: 0991911833

Email: nancy_v@live.com * La Libertad - Ecuador

FACTURA 001-001-000000405

Aut. S.R.L.: 1130744294

Régimen Simplificado Para "EPS"

DIA	MES	AÑO
11	10	2023

Cliente:	Paul Veloz Almeida		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1713618369	Teléfono:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos.		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		Desc. I.V.A. 0 % I.V.A. 12 % TOTAL FACT. \$30,00

JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ. IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono: 0969319503
 R.U.C. # 0920070497001 Autorización 13511 i Block 50x2 del 000000401 al 000000450
 Impreso 23-11-2022 Válido Hasta 23-NOVIEMBRE-2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIA COSTEÑA



"ASOALICOS"

R.U.C. # 2490016670001

SERVICIO DE COMIDA BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES, EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dirección: Calle 19 s/n y Calle 20 Esquina * Cel.: 0991911833

Email: nancy_v@live.com * La Libertad - Ecuador

FACTURA 001-001-000000406

Aut. S.R.L.: 1130744294

Régimen Simplificado Para "EPS"

DÍA	MES	AÑO
12	10	2023

Cliente:	Paul Veloz Almeida		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1713618369	Teléfono:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
FIRMA AUTORIZADA		Desc.
RECIBI CONFORME		I.V.A. 0 %
		I.V.A. 12 %
		TOTAL FACT. 30,00

JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono: 0969319503
R.U.C. # 0920070497001 Autorización 13511 1 Block 50x2 del 000000401 al 000000450
Impreso 23-11-2022 Válido Hasta 23-NOVIEMBRE-2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

