

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1919 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 65,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 65,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4984221100

CHILIQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS: POR VIAJE A MACAS -
 MORONA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, CONTRATOS
 ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS,
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN CUANTO A

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	12/04/2019	65,90	0,00
Sub - Total				65,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

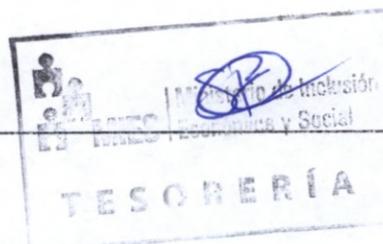
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,90

*Manosalvas**12/10*

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		08	04	2019	1919	1776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		973		

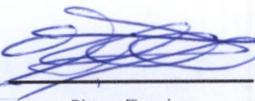
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714299870	CHILQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS				

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	65.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.90

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS: POR VIAJE A MACAS - MORONA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN CUANTO A CONTRATACION DE PERSONAL DEL 06 AL 07-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ANA

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	08	04	2019	1919 1776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					973

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714299870	CHILQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	04	04	2019	1776 1776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871- 973	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714299870	CHILIQINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS				

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	65.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.90

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILIQINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS.- VIAJE A MACAS, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS ETC., DEL 06 AL 07-03-2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 1776

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1714299870, Funcionario CHILQUIINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS, Nivel: SP2, Fecha Salida: 06/03/2019, Hora: 04H15, Fecha Retorno: 07/03/2019, Hora: 21H00, Ciudad: MACAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows: Viático (70 Y 30%), Viático (100%), Total

Residencia #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 21393

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.

Elaborado por, Ximena Escobar ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2019

Control stamp from Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) with fields for CONTROL PRE-RO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRACIONES and a signature.

DIRECTORA FINANCIERA MIES: 101 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAJ-2019-0124-M DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019
 FECHA DE SOLICITUD: 1 de marzo de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS CHILQUIINGA MANOSALVAS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO - MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA
06-03-2019	04h15	07-03-2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DRA. ANDREA VACA AB. CRISTIAN LLERENA AB. JORGE PINOS
 AB. ANDRÉS ENDARA AB. LIZETH ABATA AB. KARINA CORONEL
 ING. GONZALO BARAHONA ECO. RAQUEL MANZANO PSC. JUAN CARLOS CHILQUIINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc., en la Dirección Distrital Morona.

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	PRIVADO	DOMICILIO - TABABELA	06-03-2019	04H15	06-03-19	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	06-03-2019	05H50	06-03-19	06H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	06-03-2019	08H00	06-03-19	12H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACAS - QUITO	07-03-2019	11h30	07-03-2019	21H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: N° 4984221100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 JUAN C. CHILQUIINGA M.

[Signature]
 ING. ADRIANA MURILLO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DRA. LEONOR COBO VARGAS
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 02 ABR 2019 Hora: 031
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: 14440

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 02 ABR 2019 Hora: *[Signature]*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2019-0124-M DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019

FECHA DE INFORME : 11/03/2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHILQUIINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO - MACAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DRA. ANDREA VACA

AB. CRISTIAN LLERENA

AB. JORGE PINOS

AB. ANDRÉS ENDARA

AB. LIZETH ABATA

AB. KARINA CORONEL

ING. GONZALO BARAHONA

ECO. RAQUEL MANZANO

PSC. JUAN CARLOS CHILQUIINGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

- Miércoles 06 de marzo de 2019.**

04H15 Salida desde Quito (Domicilio) hacia Cuenca, Provincia del Azuay.

08H00 Salida desde Azuay - Cuenca, hacia Morona Santiago - Macas.

13h30 Salida al Almuerzo

15H00 Llegada a la Dirección Distrital Morona. Reunión de trabajo con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica y los demás integrantes de la comisión, a fin de recibir directrices e indicaciones.

16h00 Inicio de intervención a los procesos de vinculación de ex servidores del Proyecto Misión Ternura, identificados para la revisión prioritaria.

19h30 Traslado desde Dirección Distrital Morona, hacia el Hotel.

- Jueves 07 de marzo de 2019**

08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Morona

10H00 Entrega de informe de actividades realizadas vía e-mail a la Dra. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica.

11H30 Retorno a Quito

21H00 Llegada a la ciudad de Quito, domicilio.

PRODUCTOS:

Verificación de los procesos selectivos, de las contrataciones identificadas como prioritarias de revisión de ex servidores del Proyecto Misión Ternura.

OBSERVACIÓN:

007

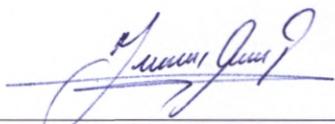
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/03/2019	001-003 000001375	Alimentación	3.90
07/03/2019	001-001 0021393	Alimentación	22,10
07/03/2019	001-001 0021394	Hospedaje	38,00
SUMAN:			USD\$ 64,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2019	07/03/2019	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	04H15	21H00	

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	PRIVADO	DOMICILIO - TABABELA	06-03-2019	04H15	06-03-19	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	06-03-2019	05H50	06-03-19	06H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	06-03-2019	08H00	06-03-19	12H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACAS - QUITO	07-03-2019	11h30	07-03-2019	21H00

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  NOMBRE: JUAN C. CHILQUINGA M. CARGO: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	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. ADRIANA MURILLO CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DRA. LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
Servidor Público 5

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Psic. Juan Carlos Chilingua Manosalvas
Analista de Talento Humano 2

autorización

Autorizado

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Coordinación Zonal 6 – Dirección Distrital Morona, durante los días 06, 07 y 08 de marzo de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Carlos Chilingua Manosalvas		
Cédula de identidad:	1714299870	Fecha de reaqueroamiento:	01/03/2019
Cargo:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RUTA

		Nacional (X)		Internacional ()	
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	06/03/2019	Hora:	05H50
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	08/03/2019	Hora:	19h05

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M	Anexo Si (X) No ()
------------------------	--------------------------------------	------------------------------

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Juan C. Chilingua

Firma del Requirente

Nombre: JUAN C. CHILQUINGA
Ci: 1714299870
 ANALISTA DE TALENTO H.

[Signature]

Autorizado jefe inmediato
Ing. Adriana Murillo Armijos
Ci. 1718405143
Directora de Recursos Humanos

[Signature]

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Hora: _____

ETKT2692134938447C1
FECHA/DATE: 06MAR

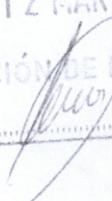
VUELO/FLIGHT **0173**

CHILIQUINGAMANOSALVA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **20D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	12 MAR 2019	HORA: 10:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

003

No. : 001 003 000001375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

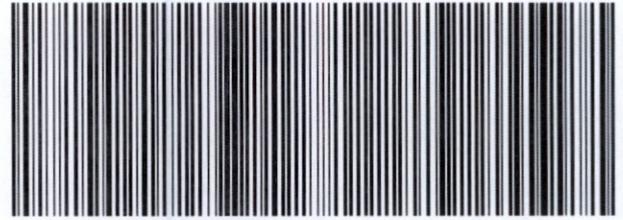
0603201901170701415300120010030000013750000137516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/03/2019 07:26

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201901170701415300120010030000013750000137516

Razón Social : JUAN CARLOS CHILQUINGA

Identificación : 1714299870

Fecha de Emisión : 06/03/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00012	DESAYUNO AMERICANO .	1,0000	3,4821	0,00	3,4821

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0961236479

Email : juank_m2006@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,48
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,48
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,42
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.9		



Idrovo Arias Sergio Vinicio
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072525381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1124345788
FACTURA N° 001-001- 0021393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: 7/3/2019
 CLIENTE: CHILQUINGA MANOSALVAS JUAN CARLOS
 DIRECCION: QUITO
 CA

N° CED: 1714295870
 CIUDAD: QUITO
 TELEFONO: 0561236479
 FACT INT. 21393
 No REG: RE-74

CANTIDAD	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
1	CARGO ALIMENTACION	18,11	18,11

10%	SUBTOTAL	18,11
13%	SERVICIOS	1,81
	IVA	2,17
	TOTAL	22,10

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

ORIGINAL BLANCO; ADQUIRENTE • COPIA VERDE; EMISOR • COPIA AMARILLA; SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2282
 TELF.: 283 23 28 - N° 0021301 AL 0021500 - FECHA DE AUTORIZACION: 21/FEBRERO/2019
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21/FEBRERO/2020

Idrovo Arias Sergio Vinicio
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072525381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.L. N° 1124345788
FACTURA N° 001-001- 0021394



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: CHILQUIINGA MANGOSALVAS JUAN CARLOS
 DIRECCION: QUITO
 HUESPED: CHILQUIINGA MANGOSALVAS JUAN CARLOS
 HABITACION: 103

FECHA DE EMISION: 7/3/2019
 CED O RUC 1714299870
 CIUDAD QUITO
 ENTRADA 6/3/2019
 NOCHES
 No. TRANS H1109R293
 ANTICIPO 0,00

FACT INT: 21394
 No. PAX 1
 TELEFONO 0961236479
 SALIDA 7/3/2019

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR	DESC	TOTAL
1	SINGLE	1	31,15	0,00%	31,15

SUBTOTAL	31,15
SERVICIOS	3,11
IVA	3,74
TOTAL	38,00

[Signature]
 EMISOR

[Signature]
 CLIENTE

ORIGINAL BLANCO; ADQUIRENTE • COPIA VERDE; EMISOR • COPIA AMARILLA; SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

PAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
 SALAS TELF.: 283 23 28 - N° 0021301 AL 0021500 - FECHA DE AUTORIZACION: 21/FEBRERO/2019
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21/FEBRERO/2020