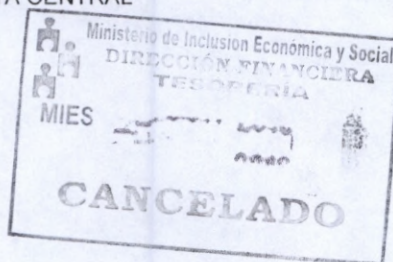


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1986 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 66,46
IVA: 0,00
Sub Total: 66,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,46



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR VIAJE A IBARRA - IMBABURA,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO A LA
FUNCIONARIA JOCELYN PINOCHED, DEL 26 AL 27-03-2019. CONTROL
PREVIO XE-RZ-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	17/04/2019	66,46	0,00
Sub - Total				66,46	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

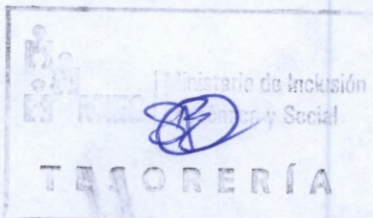
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,46



15/15 alce

14 fojos

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 04 2019	1986	1834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1009	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	66.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.46

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR VIAJE A IBARRA - IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDOC A LA FUNCIONARIA JOCELYN PINOCHED, DEL 26 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIO ZABANGO

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 04 2019	1986	1834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1009		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	1834	1834	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1009	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	66.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.46

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE AIBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JOCELYN PINOCHED, DEL 26 AL 27-03-2019

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976	Grupo de gasto:	53
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Certificación N°:	231-194-44
		Cargo:	CONDUCTOR
		Nivel:	3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	26/03/2019 05H30	Retorno:	27/03/2019 17H00
		Ciudad:	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,60
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	21,96
		ALIMENTACION	20,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	66,46
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	2,60
d) Total a favor del Funcionario	69,06 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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, 4 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento,
Informe normativa.

DIRECCION FINANCIERA

04 APR 2019

104
010 953



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

125-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/03/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Imbabura, Ibarra

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jocelyn Pinoched, Diego Prado (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS Peo-343 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE Imbabura-Ibarra

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	PEO-343	Quito-Ibarra	26/03/2019	05h30	26/03/2017	08h00
TERRESTRE	PEO-343	Ibarra-Quito	27/03/2019	14h00	27/03/2019	17h00

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 Produbanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ejo. Maria Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 02 ABR 2019 Hora: 11:50
Firma: [Signature] No. Trámite: 629

02 ABR 2019
MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature] Hora: 10:57



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
125-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Imbabura-Ibarra

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jocelyn Pinoched ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/03/2019- 05h30 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de Ibarra, llegando a las 08h00 para luego dirigirnos al distrito en Ibarra , para el curso de protección especial.

27/03/2019 Inicié mis labores 08h00 para trasladarnos al distrito para continuar con el curso ,para retornar a quito a las 14h00 llegando a quito 17h00 .

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)
26/03/2019	001-001-0002878	Alimentación	12,00
26/03/2019	001-001-0004954	Alimentación	3,50
26/03/2019	001-001-00091328	Alimentación	5,00
27/03/2019	001-001-0056528	Hospedaje	21,96
26/03/2019	001-001-000926163	Peaje	1,00
26/03/2019	001-001-00838669	Peaje	0,60
26/03/2019	001-001-000908785	Peaje	1,00
		SUMAN:	USD\$ 45,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/03/2019	27/03/2019	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	05h30	17H00	

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	PEO-343	QUITO-IBARRA	26/03/2019	05H30	26/03/2019	08H00
TERRESTRE	PEO-343	IBARRA-QUITO	27/03/2019	14H00	27/03/2019	17H00

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: Diego Prado

CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

NOTA

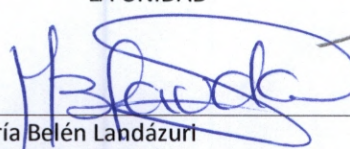
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0062-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de transporte Ambato - Ibarra

De mi consideración:

Con relación a los Memorandos MIES-SP-DSPE-2019-0053-M y MIES-SP-DSPE-2019-0054-M, de fechas 14 y 15 de los corrientes, suscritos por la Dirección de Servicios de Protección Especial, en los que se delega a las analistas Susana Quiloango y Jocelyn Pinochet, para desarrollar los procesos de socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar, dirigido a los equipos técnicos del MIES, de las organizaciones sociales, Operadores de Justicia y miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a llevarse a cabo en las siguientes ciudades y fechas:

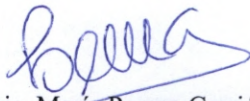
Ambato: martes 19 y miércoles 20 de marzo de 2019.

Ibarra: martes 26 y miércoles 27 de marzo de 2019.

Con estos antecedentes, solicito a Usted autorizar a quien corresponda, asignar un vehículo institucional con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la delegación antes indicada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Psic. Jocelyn Carolina Pinochet Gatica
Analista de Protección Especial 1

Srta. Dra. Susana Ximena Quiloango Tipanluisa



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003703

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quind 18 / 08 / 2019

Solicitante:

PSIC MARIA CARSON

006

Unidad / Área Administrativa:

Proteccion Especial

Cargo:

DIRECTOR

Motivo de la movilización:

MED - SLE - DSLE - 2019 - 0062 - 4.

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

YOUNG A LOS FUNDACIONES DE PROTECCION ESPECIAL

Fecha de salida:

26/08/2019

Fecha de retorno:

27/08/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 d/a

Lugar de origen:

Q.M.D.

Lugar de destino:

YOUNG - JAMON

Hora de salida:

08:00

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

Se Diego Prado

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

HONDA

color:

GRANDE

placas:

RED 343

matrícula

Kilometraje Salida:

233220

Km Retorno:

233634

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Rosero Andrade Carmen Marimenda
RUC: 1000782456001
Aut. SRI: 1124180481

FACTURA

Dir: Cda. Simón Bolívar Calle Juan Hernández y Rafael Troya
Telf: 2 952 814 - 2956 331 Fax: 2 956 413 / Ibarra

Nombre: PRADO DIEGO

Dirección: QUITO

Ruc: 0400948978

Habitación: 228

Teléfono: 0996774376

Serie: 001 - 001 -

0056528

Obligado a Llevar Contabilidad

FECHA DE EMISION

Ibarra, 27 DE MARZO 2019

FECHA DE CONSUMO ALOJAMIENTO	REST	VIARIOS	LAV	POR DIA
28 Mar 2019	18.00			18.00
SUBTOTAL ==>	18.00	0.00	0.00	18.00

Subtotal \$. 18.00
% IVA 2.16
Servicio 10 % 1.80
TOTAL \$. 21.96

FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO/ DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

Firma Huéspedes

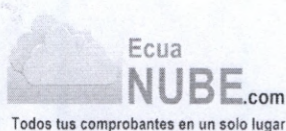
Recepcionista

Crédito Autorizado

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 25 del 2019 / Caduca Enero 25 del 2020 / Del 56001 - 58500

Original: Cliente
Copia: Emisor

004

**IMBABURA TURISTICA CA
IMBATURIS**

Dir. MATRIZ: AV. MARIANO ACOSTA 16-38 Telf.062955221

Dir. SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA 16-38

Telf.062955221

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1090003085001

FACTURA

No. 001-002-000091328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2603201901109000308500120010020000913285577655615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-26T08:27:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2603201901109000308500120010020000913285577655615

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**DIEGO PRADO**

RUC/CI: 0400946976

Fecha Emisión:

26/03/2019

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
41020021	1.00	DESAYUNO CRIOLLO DELI	4.4643	0.00	4.4600

Información Adicional

Forma de Pago	Efectivo	5.00
SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699	Son	CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.54
VALOR TOTAL	5.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

COMEDOR DOÑA ROSITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

JUMA GAVILIMA ROSA MAGDALENA

Dir.: Sector Yahuarcocha calle Principal Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA RUC. 1001852837001 AUT. SRI: 1124335944		SERIE 001 001 - 00		Nº 0002878	
Cliente: <u>Diego Prado</u>					
Fecha: <u>26/03/2019</u>					
Dirección: <u>Ovito</u>					
RUC.: <u>040094697-6</u> Telf.: <u>0996774376</u>					
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL		
1	Alimentacion		12		
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA 420.00 USD			TOTAL 12		
FORMA DE PAGO			Original Cliente - Copia Emisor		
EFFECTIVO					
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO / DEBITO					
OTROS					
ENTREGUE CONFORME			RECIBI CONFORME		

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC.: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 20 / FEBRERO / 2019 CADUCA / MAYO / 20 / 2019 IMPRESO DEL 2801 - 2900

LA CASSONA IBARREÑA

PUGA GUILLEN MARIA GABRIELA

Dirección: Bolívar 6-47 y Oviedo (a una cuadra del Municipio)
Telf. 2607762 / Ibarra - Imbabura - Ecuador

R.U.C.: 1709672859001

Aut. SRI.:1123184128

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie 001-001- 00

FECHA DE AUTORIZACION: 25/JULIO/2018

Señor(es): Diego Prado Telf: 0986774376

Dirección: Quito Fecha: 26-03-19

R.U.C./C.I. 04003469376 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	3,13	3,13

FORMA DE PAGO	
Efectivo	3,50
Dinero Electrónico	1
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

Recibí Conforme

G.D.

Entregué Conforme

SUBTOTAL 12%	—
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	3,13
12% I.V.A.	0,37
VALOR TOTAL	3,50

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 / Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 25/JULIO/2019 • Original: Cliente • Copia: Emisor • Núm.: 4526 - 5025

003

DELI AJAVI

Documento SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura 00091328

Fecha 26.03.2019

ClienteDIEGO PRADO

Ruc. 0400946976

Telf. 0996774376

Direc. QUITO

[illegible]

Subtotal 0 %

Subtotal 12 %

4.46

IVA 12%

0.54

08h28

TOTAL

5.00

Forma de Pago

Efectivo 5.00

SMART MANAGER SOFTWARE

Telf. 0998322699

Clave de Acceso

2603201901109000308500120010

020000913285577655615

Descarga su factura Electronica

pagina S.R.I. (www.sri.oob.ec)

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios**

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruján,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003987

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Paulo Bravo Diez A</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>29/07/2019</u>
CÉDULA:	<u>0400946926</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Cucubos E-7-32 y las Quindas</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Vichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0996720376</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	007-V38-000 926163		1,00
1	010-038-000 838669		0,60
1	006-026 000 908785		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>2,60</u>

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:26032019011791317025001
 20070380009261630001319916
 AUT. SRI : 2603201901179131702500120070
 380009261630001319916
 CARRIL:7N
 FACTURA:007-038-000926163
 26/Mar/2019 07:40:37
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:26032019011791317025001
 20100380008386690003104016
 AUT. SRI : 2603201901179131702500120100
 380008386690003104016
 CARRIL:9N
 FACTURA:010-038-000838669
 26/Mar/2019 06:24:26
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CCN UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:26032019011791317025001
 20060260009087850000315415
 AUT. SRI : 2603201901179131702500120060
 260009087850000315415
 CARRIL:4N
 FACTURA:006-026-000908785
 26/Mar/2019 06:49:21
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO