

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2775 Tipo Registro: DEV
 Monto: 166,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 166,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 166,40

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201141275

PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR LA
 ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NETWORKING EN LA CIUDAD
 DE LOJA, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-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	17/05/2019	166,40	0,00
Sub - Total				166,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

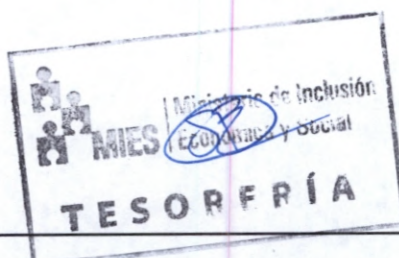
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 166,40



13/13 pág

11/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

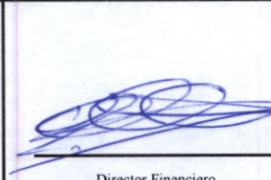
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 05 2019	2775	2759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	1437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	166.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.40

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS. - POR VIAJE A LOJA, REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NETWORKING EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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

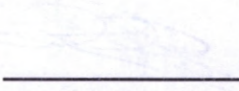
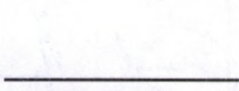
MARÍA CANGO

011

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		014 05 2019	2775	2759	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	1437		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				

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	013 05 2019	2759	2759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	1437
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0501999619 PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	166.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.40

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NETWORKING EN LA CIUDAD DE LOJA, DEL 23 AL 25-04-2019.

2475

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **257****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0501999619	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	Nivel:	SUPERIOR
Salida:	23/04/2019 07H00	Retorno:	25/04/2019 21H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	78,40
			ALIMENTACION	10,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	88,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	88,40
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			166,40
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			
			166,40

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONCE LA FACTURA 13233 POR ERROR EN REGISTRO EN LA SUMA
2	NO SE RECONCE LA FACTURA 9444 POR ENMENDADURAS
3	NO SE RECONCE LA FACTURA 1188 EL DIA 24 SE ENCONTRABA EN LA CUIDAD DE LOJA

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 09 de mayo de 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

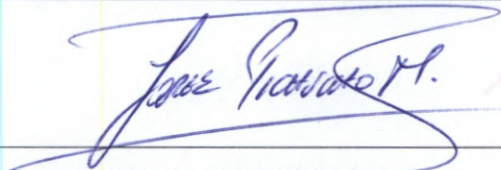
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

13 MAY 2019

09 MAY 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-2019-0755-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 de abril de 2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE LUIS PICHUCHO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Loja-Quito				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23-04-2019		7h00		25-04-2019		21h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE LUIS PICHUCHO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la entrega e instalación de equipos Networking en la ciudad de Loja Coordinación Zona 7							
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	Institucional	Quito - Loja	23-04-2019	7h00	23-04-2019	20h30	
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	25-04-2019	8h00	25-04-2019	21h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2001141275			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Mgs. Jorge Luis Pichucho Director de Infraestructura y Operaciones TI				Mgs. Richarth Pazmiño Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación, Subrogante			
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			
Mgs. Richarth Pazmiño Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación, Subrogante				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.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2019-0755-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE LUIS PICHUCHO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-LOJA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE LUIS PICHUCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 23 de abril de 2019

7h00 a 20h30 Traslado en vehículo institucional desde Quito a Loja

Miércoles 24 de abril de 2019

8h00 a 13h00 Soporte técnico del Sistema Esigef y Ebye en la Coordinación Zonal 7

13h00 a 14h00 Almuerzo

14h00 a 17h00 Entrega de equipos de Networking al Ingeniero Patricio Luzuriaga en las nuevas instalaciones de la Coordinación Zonal 7

Jueves 25 de abril de 2019

8h00 a 21h00 Traslado en vehículo institucional desde Loja a Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó la entrega de los equipos de comunicación a la Coordinación Zonal 7

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

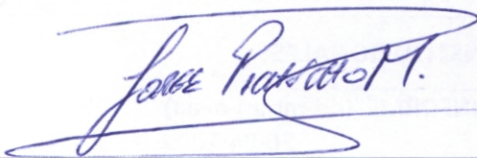
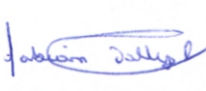
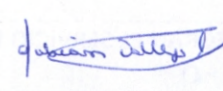
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/04/2019	002-001-000013233	Alimentación	10.49
23/04/2019	001-001-00009444	Alimentación	10.00
23/04/2019	001-001-000001187	Alimentación	10.00
24/04/2019	001-001-000001188	Alimentación	10.00
25/04/2019	001-001-000000114	Hospedaje	78.40
SUMAN:			USD\$ 118.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/04/2019	25/04/2019	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	7H00	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	Institucional	Quito - Loja	23-04-2019	7h00	23-04-2019	20h30
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	25-04-2019	8h00	25-04-2019	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 	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
Mgs. Jorge Luis Pichucho Director de Infraestructura y Operaciones TI	
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 
Ing. Fabián Vallejo Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación	Ing. Fabián Vallejo Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2019-0755-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

PARA: Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, dispongo a usted, trasladarse a la ciudad de Loja los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de abril del presente año; con la finalidad de realizar la entrega e instalación de equipos de Net Working en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, SUBROGANTE**

Copia:

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

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

rs



Firmado electrónicamente por:
**RICHARTH
MARCELINO PAZMINO
VIVANCO**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003733

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

004

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 22/04/2019

Solicitante: Jorge Luis Pichucho Molina
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: CGTIC

Cargo: Director

Motivo de la movilización: Entrega e Instalación de Equipos de Networking
(Descripción de la actividad a cumplir)

(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).

Fecha de salida: 23/04/19 Fecha de retorno: 25/04/19 Tiempo de duración de la comisión: 3

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Loja

Hora de salida: 06h:00 Retorno: 23h:00

Conductor responsable: Diego Mario Trudo B.
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Honda color: Blanco placas: PEO-343 matrícula

Kilometraje Salida: 236615 Km Retorno: 238258

Jorge Luis Pichucho Molina
(Nombres, apellidos) N° cédula: 0507444617

Diego Mario Trudo B.
(Nombres, apellidos) N° cédula: 1704022617

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Diego Mario Trudo B.
(Nombres, apellidos cédula)

Diego Mario Trudo B.
(Nombres, apellidos cédula)

Bertha Lucioza
(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" [...].



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS
PICHUCHO
MOLINA

**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL**

003

DIRECCION ADMINISTRATIVA**UNIDAD DE CONTROL DE BIENES****ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE BIENES MUEBLES - CONTROL ADMINISTRATIVO****No. 1 - 2019****UNIDAD DE GESTION DE BODEGAS**

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de Marzo de 2019, en base a solicitud remitida por la COORDINACION ZONAL 7- LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 7, mediante autorización en Memorando MIES-CZ-2019-1492-M, de fecha 12 de Marzo del 2019 se procede a la Entrega Recepción de BIENES DE MUEBLES de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	Código del Bien	VALOR	Detalle	CANTIDAD	DISPOSICION	OBSERVACIONES
1	500-01-024-00020	90.00	SWITCH	1	MIES-CZ-7-2019-1492-M	
2	007-02-003-00004	1740.00	RACK	1	MIES-CZ-7-2019-1492-M	
3	S/C	20.00	PDU	1	MIES-CZ-7-2019-1492-M	
TOTAL BIENES ENTREGADOS				3		

EL Beneficiario de la Presente Donación realiza el conteo y verificación In-Situ. Para fe y constancia de lo actuado en unidad de acto se suscribe la presente ACTA ENTREGA RECEPCION , en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido; dado en el DM de Quito, el día 03 de Abril de 2019.

ENTREGA CONFORME

Lic. Carlos García A.
GUARDALMACEN MIES
CI 170686551-4

RECIBE CONFORME

Marcelo Patricio Izuriaga Izuriaga
COORDINACION ZONAL 7
CI. 1103043202

Cuna de Artistas
RESTAURANTE
Un sitio con Historia, Arte, Tradición y Cultura
Email: andymusica1@hotmail.com

MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMIÑO
Dirección: Bolívar 09-89 y Miguel Riofrío
LOJA - ECUADOR
*Telf. 07 258 3194 - Cel.: 099 428 0390
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1103229397001 Aut. S.R.I. No. 1123298797

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA 002-001- **Nº 000013233**

Fecha: 2019-04-23 Hora: 21:45:14

Cliente: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS

CI/RUC: 0501999619

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984414641

Email:

Cant	Descripción	P.Unit	P.Tot
1	*TRES MOSA...	8.71	8.71
1	*BATIDOS	1.79	1.79

SUBTOTAL 12%:

SUBTOTAL 0A:

CANT. NETO:

Cuna de Artistas
RESTAURANTE
Un sitio con Historia, Arte, Tradición y Cultura

*****RESTAURANTE*****

Tipo Pago: CONTADO

Bodega: GENERAL

Vendedor: MIGUEL VILLAVICENCIO

Técnico: MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZ

MINIO

Usuario: MIGUEL ANDRÉS

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ Fabian Armando Méndez Flores Telf: 2646688 R.U.C.: 110188223001 Aut. N° 2404 Fecha de Autorización: 16/Ago/2018 Emis. 000012601-000013600 Fecha de caducidad del documento: 16/Ago/2019

No error en la suma.

X

ALTAS HORAS PARADERO FACTURA S 001 - 001

SILVA JOSÉ SANTOS

R.U.C. 0600843338001

Nº 00009444

Dirección: Cuenca Panamericana Sur

ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1124412845

Fecha: 23-04-2019

Sr.(es): JORGE PICHUCHO 002

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 0501999619 Teléfono: 0984414641

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.92	
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0%	\$
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa 12%	7.08
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		Importe del IVA	\$
OTROS		TOTAL FACTURA	10.00
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL PASO

DUCHIMASA BERTHA SUSANA

Dir: Panamericana Norte s/n * Telf: 0999801961 * Biblián

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA **Rise**

R.U.C: 0102231016001

Serie: 001-001-00

0001187

AUT. SRI.: 1123198057

Fecha de Autorización: 30-JULIO-2018

Cliente: JORGE PICHUCHO

R.U.C./C.I.: 0501999619

Dirección: QUITO

Fecha: 23-04-2019

Telf.: 0984414641

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		

TIRAJE DEL 01151 al 001250
CADUCA: 30-JULIO-2019

TOTAL \$ 10.00

Forma de Pago:	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

RESTAURANTE EL PASO
DUCHIMASA BERTHA SUSANA
 Dir: Panamericana Norte s/n * Telf: 0999801961 * Biblián
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA RISE
 R.U.C.: 0102231016001 Serie: 001-001-00 **0001188**
 AUT. SRI.: 1123198057 Fecha de Autorización: 30-JULIO-2018

Cliente: JORGE PICHASCO
 R.U.C. / C.I.: 0501999619
 Dirección: Quito
 Fecha: 24-04-2019 Telf.: 0984914641

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		

TIRAJE DEL 01151 al 001250
 CADUCA: 30-JULIO-2019

Forma de Pago: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS

TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

no en esta fecha se encuentra en caja.

JARDINES DEL RÍO HOTEL
 De: José Andrés Loaiza Ramírez
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: calle Pío Jaramillo Alvarado y Kepler
 Telf. 072546713 Cel. 0980956785 LOJA - ECUADOR

RUC: 1103958235001 Aut. SRI. 1124539853

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
25 04 2014

FACTURA 001-001- **000000114**

Cliente: JORGE LUIS PICHASCO MOLINA
 Ruc. o C.I. 0501999619 Telf. 0984914641 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje los días 23 y 24 de Abril de 2019	35	70

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 29/Marzo/2019 del 101 al 150
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 29/Junio/2019

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS

SUBTOTAL \$ 70
 DESCUENTOS \$
 I.V.A. 0 % \$
 I.V.A. 12 % \$ 8,40
TOTAL \$ 78,40

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

[Firma] f.1) Cliente