014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2867 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEO-343 A ORDENES DE JORGE LUIS PICHUCHO, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	23/05/2019	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14

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		021	05	2019	2867	2858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1488

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEO-343 A ORDENES DE JORGE LUIS PICHUCHO, DEL 23 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARÍA [illegible]

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		021	05	2019	2867	2858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1488

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
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

01[illegible]

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		020	05	2019	2858	2858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1488

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEO-343 A ORDENES DE JORGE LUIS PICHUCHO, DEL 23 AL 25-04-2019.

2867

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpv. # 2858

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **307-293-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0400946976**					*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					*Nivel:*	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	23/04/2019	07h00	***Retorno:***	25/04/2019	21h30	***Ciudad:***	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

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

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	38,75
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**117,15**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

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**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1199 YA QUE EL DÍA 24/04/2019 EL FUNCIONARIO SE ENCONTRABA EN LOJA Y NO EN BIBLIAN**
2	**DE LA FACTURA N° 22354 SOLO SE RECONOCE EL PRIMER ITEM**

5. 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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, informe normativa.

20 MAY 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 17 MAY 2019 — Hora: 12H00 — No. Trámite: 849

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
162-DP-DNA-MIES-2019	22/04/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Prado Bravo Diego Mario	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA,LOJA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/04/2019	07H00	25/04/2019	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE LUIS PICHUCHO,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 LOJA

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 – LOJA	23/04/2019	07H00	23/04/2019	20H30
TERRESTRE	PEO-343	LOJA- Quito	25/04/2019	08H00	25/04/2019	21H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO Produbanco	AHORROS	12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Prado CONDUCTOR	Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 30 ABR 2019 — Hora: 11H45 — Firma: ELENA LEYTON — No. Trámite: 849

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA — Nombre: — Fecha: 25 ABR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 20 MAY 2019 — Hora: 10H50 — Firma: — No. Trámite: 849

Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 162-DP-A-F-A – MIES -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PRADO CC 0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE LUIS PICHUCHO, DIEGO PRADO (Condutor Asignado)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
23/04/2019	07H00 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de Loja llegando a las 20H30para luego dirigirnos a pernotar en dicha ciudad.	QUITO-LOJA
24/04/2019	Inicie mis labores a las 08H00 hasta las 18H00, en dicha ciudad para luego dirigirme a pernotar.	LOJA-LOJA
25/04/2019	Retorno a la ciudad de Quito, salida de Loja a las 08H00 y llegando a Quito a las 21H30.	LOJA-QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 23,24,25 de Abril del 2019 en el vehículo de placas PEO-343 a los funcionarios.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/04/2019	001-001-9443	ALIMENTACION	10,00
23/04/2019	001-001-1186	ALIMENTACION	10.00
23/04/2019	001-001-13234	ALIMENTACION	9.75
24/04/2019	001-001-1199	ALIMENTACION	10.00
25/04/2019	001-001-00113	HOSPEDAJE	78.40
24/04/2019	001-001-000022354	ALIMENTACION	13.00
		SUMA:	USD $ 131.15

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	07H00	21H30	

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	PEQ - 343	QUITO-LOJA	23/04/2019	07H00	23/04/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ - 343	LOJA-QUITO	25/04/2019	08H00	25/04/2019	21H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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	NOTA
NOMBRE: Diego Prado CARGO:CONDUCTORDEL MIES	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
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003733

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

006

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 Prado B.
(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Salida: 236615 Km Retorno: 238258

Jorge Pichucho M.
Firma del solicitante
JORGE PICHUCHO MOLINA 0501999619
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
[illegible] 1714022344
(Nombres, apellidos Nº cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Diego Prado 0400946976	Edison Rivera	Beki Landázuri
(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 Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

005

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0064-M

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

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

ASUNTO: Solicito vehículo

De mi consideración:

De acuerdo a delegación realizada en Memorando No MIES-CGTIC-2019-0755-M, solicito a usted muy comedidamente, autorizar a quien corresponda se me asigne un vehículo con su respectivo conductor, para movilizarme hacia 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 Networking.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA

004

ALTAS HORAS PARADERO

FACTURA S 001 - 001

SILVA JOSÉ SANTOS
R.U.C. 0600843338001

N° 00009443

Dirección: Cuenca Panamericana Sur
ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1124412845

Fecha: 23/04/2019
Sr.(es): Diego Prado
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 0400946926 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentacion		

Paradero ALTAS HORAS

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL $	8.93
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa 0% $	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Gravado IVA Tarifa 12 $	1.07
OTROS		Importe del IVA $	
		TOTAL FACTURA $	10
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550
IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937- 403
R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 07 MARZO 2019
CADUCA 07 MARZO 2020 / DEL 0009101 AL 0010100

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
AUT. SRI.: 1123198057

Serie: 001-001-00 **0001186**

Fecha de Autorización: 30-JULIO-2018

Cliente: Diego Prado
R.U.C. / C.I.: 0400946926
Dirección: Quito
Fecha: 23/04/2019 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentacion		

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

TOTAL $ 10.00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

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

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

003

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

MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMIÑO
Dirección: Bolívar 09-89 y Miguel Riofrío
LOJA - ECUADOR
*Telf. 07 258 3194 - Cel.: 099 428 0390
• **Email:** andymusica1@hotmail.com • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1103229397001 Aut. S.R.I. N0. 1123299797
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

FACTURA 002 - 001 - Nº 000013234

Fecha: 2019-04-23 Hora: 21:47:14

Cliente: PRADO DIEGO
CI/RUC: 0400946976
Dirección: QUITO
Teléfono: 0996774376
Email:

Cant	Descripción	P.Unit	P.Tot
1	*CECINA	7.14	7.14
1	*JUGOS	1.56	1.56

SUBTOTAL 12%: [illegible]
SUBTOTAL 0%: 0.00
SUBTOTAL [illegible]
[illegible] NETO: [illegible]
ICE: 0.00
IVA 12%: [illegible]
TOTAL: [illegible]

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

Tipo Pago: CONTADO
Bodega: GENERAL
Vendedor: MIGUEL VILLAVICENCIO
Técnico: MIGUEL ANDRES VILLAVICENCIO PAZ MINIO
Usuario: MIGUEL ANDRES

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

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

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ *Fabián Armando Méndez Flores *Telf. 2545668 *R.U.C. 1101980223001 *Aut. N°. 2404 *Fecha de Autorización:16/Agosto/2018 *Emis. 000012601- 000013600 *Fecha de caducidad del documento:16/Agosto/2019

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 **0001199**

AUT. SRI.: 1123198057 — Fecha de Autorización: 30-JULIO-2018

Cliente: Diego Prado

R.U.C. / C.I.: 0400946976

Dirección: Quito

Fecha: 24-04-2019 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		10,00

TIRAJE DEL 01151 al 001250

CADUCA: 30-JULIO- 2019

TOTAL $ 10,00

Forma de Pago:

EFECTIVO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original: ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

X

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

FECHA DE EMISIÓN: DIA 25 | MES 04 | AÑO 2019

RUC: 1103958235001

Aut. SRI. 1124539853

FACTURA 001-001- 000000113

Cliente: Diego Mario Prado

Ruc. o C.I. 0400946976 Telf. 0980956786 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	Noches de Hospedaje de los días 23 y 24 de Abril 2019	35,00	70,00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001

Autorización Nº 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	$ 70,00
DESCUENTOS	$
I.V.A. 0 %	$
I.V.A. 12 %	$ 8,40
TOTAL	$ 78,40

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

002

001

Todos tus comprobantes en un solo lugar

Lojan Gallardo Dorastenia

Dir. MATRIZ: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Dir. SUCURSAL: 072614381
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1102061817001
FACTURA
No. 002-002-000022354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2404201901110206181700120020020000223547595798018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-04-25T22:37:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

2404201901110206181700120020020000223547595798018

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**Diego Prado**	RUC/CI:	0400946976
Fecha Emisión:	24/04/2019	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
P0000018	1	Mixto de dos Carnes	9.00	0	9.00*
P0000064	1	MEDIA JARRA DE CANELAZO	4.00	0	4.00*

Información Adicional

Telefono	0996774376
Direccion	Quito
Email	diegoprado@hotmail.com
Calificacion artesamal:	96362
Imprime	Sifoct
Direccion Cliente	Quito
Son	TRECE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL	**13.00**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com