

015

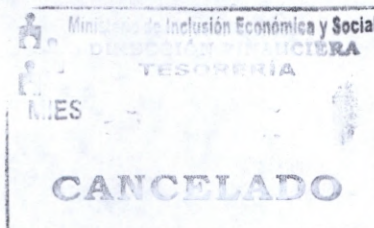


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3286 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A LOJA,
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA NORMA HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 20 AL 22-05-2019
CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	10/06/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

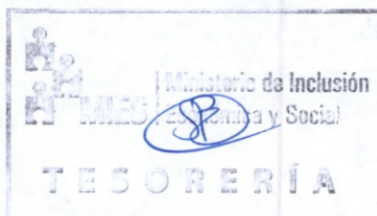
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 May

14 FOLIOS

014

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		05 06 2019	3286	3249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1688	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

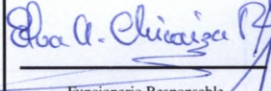
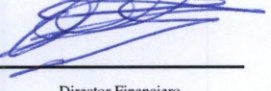
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A LOJA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA NORMA HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 20 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

12 folios.

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		05 06 2019	3286	3249	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1688		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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 06 2019	3249	3249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1688

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A LOJA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA NORMA HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 20 AL 22-05-2019.

023286

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350-194-44

Cédula No. 1711788321

Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 20/05/2019 05H00 Retorno: 22/05/2019 18H30 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	52,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de junio de 2019

04 JUN 2019

04 JUN 2019

CUR 3249

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento
uniforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-209-RP

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14 DE MAYO DEL 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONAL-7 LOJA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/05/2019

05H00

22/05/2019

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NORMA HODALGO RAMIRO PULLAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 A LA PROVINCIA DE LOJA, CON LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

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-861	QUITO - ZONAL-7-LOJA	20/05/2019	05H00	20/05/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ-861	ZONAL-7-LOJA	21/05/2019	07H30	21/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-861	ZONAL-7-LOJA-QUITO	22/05/2019	05H00	22/05/2019	18H30

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 DEL PICHINCHA

No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

DRA. LEONOR COBO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: WOS
Fecha: 27 MAY 2019 Hora: 9:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 27 MAY 2019 Hora: 15H30

Quichen 1033

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 23 MAY 2019 10:32
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: SM



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-209-RP

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONAL 7 LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NORMA HIDALGO RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/05/2019. Inicie mis labores a las 05H00, le paso recogiendo a la Compañera por el sector de Guamani para trasladarnos hacia el Loja llegando a las 17H30, al Distrito Mies donde mantiene reunión hasta las 20H30, pernoctando en la misma ciudad.

21/05/2019. Inicie mis actividades a las 07H30, nos dirigimos hacia el Distrito Mies continuando con la reunión hasta las 19H00, Pernoctando en la misma ciudad.

22/05/2019. Inicie mis labores a las 05H00, Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 18H30.terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar al Compañera de la Dirección Talento Humano.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):Nota por motivo de seguridad del Vehículo se encontraba pasado de Aceite me toco hacerle el Cambio por lo tanto presento la factura

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	0003991	ALIMENTACION	12.00
20/05/2019	000012168	ALIMENTACION	5.50
20/05/2019	0004145	ALIMENTACION	10.00
21/05/2019	000000079	ALIMENTACION	8.00
21/05/2019	000035770	ALIMENTACION	7.00
21/05/2019	000000065	ALIMENTACION	10.00
21/05/2019	002357	CAMBIO DE ACEITE FILTRO	30.00
22/05/2019	000008565	HOSPEDAJE	60.00
			TOTAL..142.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2019	22/05/2019	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	05h00	18H30	

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-861	QUITO -ZONAL-7 LOJA	20/05/2019	05H00	20/05/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ-861	ZONAL-7-LOJA	21/05/2019	07H30	21/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-861	ZONAL-7-LOJA-QUITO	22/05/2019	05:00	22/05/2019	18H30

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: SR. RAMIRO PULLAS
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10375

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE RECURSOS HUMANOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 234198

Kilometraje Fin 235657

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADRIANA MURILLO

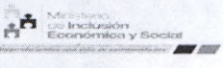
Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
RECUROSOS HUMANO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:31



007



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pulles

MEMORANDO SOLICITUD: MES C6A59A14-2019 1952

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ramiro Pulles Norma Hidalgo

PLACA: 780 861

TIPO DE VEHICULO: SUZUKI S2

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-05-2019	5:00	234198	Mobilización de la Funcionaria	17:30	234901
2	21-05-2019	7:30	234901	Mobilización de la Funcionaria	19:00	234966
3	22-05-2019	5:00	234966	Mobilización de la Funcionaria	18:30	235657
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



006

*Autofirma
DARH.
Favor proceder a
ponerlo a
siguiente
B*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE - AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA
SERVIDORA NORMA HIDALGO PILA A LA COORDINACIÓN ZONAL 7

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M de 10 de mayo de 2019, por medio del presente, solicito se sirva autorizar para que el traslado de la servidora Norma Hidalgo Pila a la Coordinación Zonal 7 sea hasta el Miércoles 22 de mayo de 2019, ya que por cuestión de agenda se requiere que su traslado sea por vía terrestre.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Copia:
Srta. Mgs. Norma Narcisa Hidalgo Pila
Servidor Público 4

nh

*Memorato para
la continuidad del
Proceso
correspondiente*

[Signature]
14-05
-2019

14 MAYO 2019

ADRIANA
ELIZABETH
MURILLO ARMIJOS

14 MAYO 2019



005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA
SERVIDORA NORMA HIDALGO PILA A LA COORDINACIÓN
ZONAL 7

De mi consideración:

Con la finalidad de que la nómina del mes de mayo de la Coordinación Zonal 7 se genere con normalidad, me permito solicitar atentamente a usted señora Coordinadora General, autorizar a la Mgs. Norma Hidalgo Pila, servidora de esta Dirección, se traslade a la Coordinación Zonal 7, los días lunes 20 y martes 21 de mayo del presente año, a fin de brindar la asistencia y apoyo respectivo en la elaboración de la nómina.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

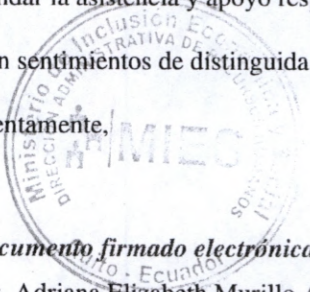
Copia:

Srta. Mgs. Norma Narcisca Hidalgo Pila
Servidor Público 4

jg

*Asesorado
DARH
Fueron puestas
en par punto
vigil*

*Norma
Para conti-
nuidad del
proceso
correspondiente
de
10/05/19
D*



ADRIANA
ELIZABETH
MURILLO ARMIJOS

FECHA: 10 MAY 2019 17:27

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

www.inclusion.gob.ec

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO NOTA DE VENTA 001-001-00
SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR
R.U.C. 0300920733001 AUT S.R.L. 1124451816
Dir: Panamericana Norte S/N Biblían/Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta \$ 420. D.
Sr(): Ramiro Pallas
Direccion.- Quito
R.U.C./C.I.: 171178832-1
Fecha.: 20 Mayo 2019 Telf. _____
...Imprime tus Ideas...

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ OTROS ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TOTAL U.S.D. 12.00
CLIENTE BLANCO-ADQUIRIENTE // REPRESENTANTE EMISOR
IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 15-MARZO-2019/VALIDO HASTA: 15-MARZO-2020/N° 3326-3525 (200) BIBLIAN-ECUADOR

AGACHADITOS SI SEÑOR SUCURSAL
De: María Elena Ortega Rodríguez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Calificación Artesanal N° 086636
Dirección: calle Lauro Guerrero 10-27 entre Miguel Riofrío y Azuay
Cel. 0967957378 Loja / Ecuador
RUC: 1103029557001 FACTURA 001-001-000012168
Aut. SRI. 1124712475
Fecha de Emisión: 20 05 2019
Cliente: Ramiro Pallas
Ruc. o C.I. 171178832-1 Telf. _____ Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.50</u>

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC/1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 30/Abril/2019 al 12/01 al 13/06
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 30/Abril/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<u>5.50</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL	\$ 5.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente

RECIBI CONFORME

EL CARBONERO
MIRADOR
ASADERO RESTAURANTE

**ASADERO RESTAURANT
EL CARBONERO MIRADOR**

Calle García Sandra Marlene
R.U.C.1103873947001
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Dirección: Km 1 Vía Antigua a Zamora s/n y Santa Mariana de Jesús
Fonos: 072562276-0980260715 * Email: sandy54755@hotmail.com * Loja - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 085656

FACTURA 001-001-
Nº Autorización. 1124815640

Fecha: 2019-05-21 Hora: 20:29:17

Cliente: PULLAS RAMIRO

CI/RUC: 1711788321

Dirección: QUITO

Teléfono: 0981411061

End:

Cant	Descripción	P.Unit	P.Tot
1	PROMO MIN...	5.00	5.00
2	LIMONADA ...	1.00	2.00

SUBTOTAL 12%:	0.00
---------------	------

SUBTOTAL 0%:	7.00
--------------	------

SUBTOTAL : 7.00

SUBT. NETO: 7.00

ICE: 0.00

Iva 12%:	0.00
----------	------

TOTAL : 7.00

Tipo Pago: CONTADO

Bodega: GENERAL

Vendedor: FRANCY MORALES

Técnico: FRANCY MORALES

Usuario: FRANCY

**CAFETERÍA RESTAURANT
EL EMBARQUE**

Maritza Elizabeth Zhanay Pesántez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Universitaria Sn y 10 de Agosto • 098 574 2275 • Loja - Ecuador
cleozumbia28@hotmail.com

R.U.C. 1103765119001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACION SRI 1124183258

NOTA DE VENTA 002-001-

000000065

Cliente: Kamro Pallas.

R.U.C./C.I.: 171170032-1 Teléfono:

Dirección: Comité

Fecha de emisión: 21 Mayo 2019

Guia de

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Valor Total \$ <u>10.00</u> incluye I.V.A.
	Dinero Electrónico	Otros	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: -ACTIVIDADES
DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel
Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 1-100
25/enero/2019 • Válido hasta 25/enero/2020
Original: Adquirente • Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero Electrón.	Tarj. Credito/Debito	Otros
----------------	----------	------------------	----------------------	-------

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRINTA "LOJA" RUC.: 1103204051001 AUT13880
EMISION: 000035701 - 000036000 - FECHA: 27/MAYO/2019 - VALIDA HASTA: 01/JULIO/2019
Documento Categorized: NO - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1124049186

004.001.

№ 000008565

Cliente: Kaueiro Pellas

RUC/CI: 171178832.1

Fecha: 22 - 05 - 2019

Dirección: Sei to

Guia de Rem.:

[illegible]

IMPRESA INTERGRAF Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270 N° de Aut.: 1437
Emis.: 008.301 al 008.600 ELAB.: - 04 - ENERO - 2019 -
VALIDO EMISION HASTA - 04 - ENERO - 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	60.00
-----------	-------

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECTIFIÉ CONFORME

SUBTOTAL USD\$	53.57
----------------	-------

DESCUENTO USD \$

IVA <u>12</u> % USD \$	<u>6.43</u>
------------------------	-------------

IVA 0% USD\$

TOTAL	USD\$	60.00
-------	-------	-------