

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3294 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,45

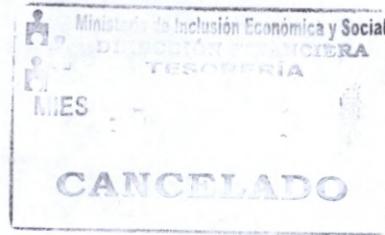
IVA: 0,00

Sub Total: 63,45

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 63,45



Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE A ALAUSI RIOBAMBA
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A
Cuenta Monetaria No.: 06011284703 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 14 Y 15
DE MAYO 2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-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	10/06/2019	63,45	0,00
Sub - Total				63,45	0,00

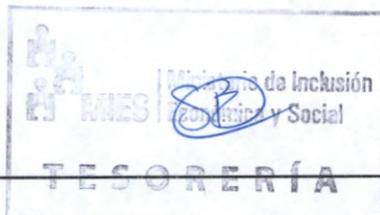
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 63,45

14/14 May



13 FOLIOS

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	3294 3275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1702
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO				

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	63.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	63.45
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	63.45
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	63.45

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE A ALAUSI RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 14 Y 15 DE MAYO 2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

12 hojas.

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

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	05 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3294 3275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1702	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO				

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	05 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3275 3275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1702
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

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	63.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.45

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE A ALAUSI RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 14 Y 15 DE MAYO 2019.

CUR 3294.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0909113045			Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	14/05/2019	06h00	15/05/2019	18h00	Ciudad: CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **0 DIRECCION ADMINISTRATIVA** OCUPADO

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	25,00
			ALIMENTACION	14,45
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				39,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	39,45
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			63,45
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			
			63,45

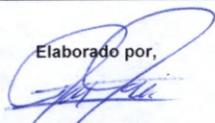
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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,


 PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

14:

04 JUN 2019


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 207- C.M.-D-N-A-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/05/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA CARLOS PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO 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)
 14/05/2019 06:00 15/05/2019 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

SR. CARLOS MIRANDA - ARQ. DANIEL VASQUEZ - ARQ. DANIELA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801, A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ORDENES DEL ARQ. DANIEL VASQUEZ Y ARQ. DANIELA VACA

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	PEI-1801	QUITO - ALAUSI	14/05/2019	06:00	14/05/2019	13:00
TERRESTRE	PEI-1801	ALAUSI - RIOBAMBA	14/05/2019	16:00	14/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1801	RIOBAMBA - QUITO	15/05/2019	13:00	15/05/2019	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 06011284703

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
E.O. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTION DE TRANSPORTE

Fecha: 28 MAY 2019 Hora: 16:30

28 MAY 2019

FECHA: 23 MAY 2019 HORA: 9:41

Firma: [Handwritten Signature] No. Trámite: 1060

RECEPCION DE DOCUMENTOS

29-05-2019 10:25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 207—C.M.-D-N-A—MIES -2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRANDA CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CARLOS MIRANDA - ARQ. DANIEL VASQUEZ - ARQ. DANIELA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/05/2019 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Bellavista para luego dirigirme a retirar a los funcionarios del sector de Carcelén, para luego continuar el viaje hacia Alausi, llegando a las 13:00 al CDI Guido Cattani para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 16:00 para luego dirigirnos hacia Riobamba llegando a las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

15/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 13:00, para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios, finalice mis actividades a las 18:00 en mi domicilio sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D-Max de placas PEI-1801 a la provincia de Chimborazo los días 14 y 15 de mayo del presente año a órdenes del ARQ. DANIEL VASQUEZ y ARQ. DANIELA VACA, cumpliendo todo lo programado

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2019	0018479	ALIMENTACION	8,95
14/05/2019	001-002-000000957	ALIMENTACION	5,50
15/05/2019	0009039	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			USD \$ 39,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2019	15/05/2019	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	06:00	18:00	

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	PEI-1801	QUITO - ALAUSI	14/05/2019	06:00	14/05/2019	13:00
TERRESTRE	PEI-1801	ALAUSI - RIOBAMBA	14/05/2019	16:00	14/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1801	RIOBAMBA - QUITO	15/05/2019	13:00	15/05/2019	18:00

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
SR. CARLOS MIRANDA CONDUCTOR	

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECG. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



007 CLAUSURA C.T.
- FAVOR ATENDER EN
BASE A MOCHAMBA
- COORD. CON EL SE.
CARLOS BARRAHONA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0267-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

Autorizado

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo a Provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios: Arq. Daniel Vásquez y Arq. Daniela Vaca, para el traslado a la provincia de Chimborazo, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días 14 y 15 de mayo de 2019, con la finalidad de realizar el seguimiento y control de las actividades concernientes a la ejecución y desarrollo general del contrato No. 003, signado con código No. COTO-MIES-002-2018 para el "Mantenimiento del CDI Guido Cattani".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



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. 10354

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 2019-05-14 Hora 05:00 Hasta 2019-05-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-13

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0267-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 243.823

Kilometraje Fin 244.468

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matricula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-13 17:08





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS HIRAZA PLACA: PEI 1801
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DI-2019-0264 TIPO DE VEHICULO: D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Abg. Daniel Valquez y Abg. Donato Vaca

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14-05-2019.	06:00		E.D.I ALAUSI	13:00	
2	14-05-2019	16:00		RIOBAMBA	18:00	
3	15-05-2019.	08:00		D. DISTRICTAL	13:00	
4	15-05-2019.	13:00		RETORNO QUITO.	18:00	
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						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-23 14:02:46 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0267-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo a Provincia de Chimborazo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-13 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-13 16:50:51 (GMT-5)	Archivar		0
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-13 14:33:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-13 10:41:47 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-13 09:54:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-13 09:54:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-13 09:54:12 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0

ALIMENTACION

14-05-2016

HORNADOS ANITA
MATRIZ : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX
PROA
SUCURSAL : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX
PROA

CIUDAD : RIOBAMBA
RUC NRO : 0602365116001
TELEFONO : 980433037
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NO. FACTURA 001 002 000000957
CLAVE DE ACCESO : 14052019010602365116
0012001002000009570000095717
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 14/05/2019 Hora: 16:40
CLIENTE : CARLOS MIRANDA
RUC / CI : 0909113045
DIRECCION : QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT
=====

1,00	ALIMENTACION	4,91	4,91*
=====			
EF 5,50	SUBTOTAL 12%:	4,91	
	SUBTOTAL 0%:	0,00	
	DESCUENTO	0,00	
	SUBTOTAL:	4,91	
	IVA 12%:	0,59	
	TOTAL	5,50	
=====			
	CASH	5,50	
	CAMBIO	0,00	

SU COMPRANTE SERA ENVIADO A:
cmh215@live.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC, SRI EN LINEA

Diocelina
R.U.C.: 180299653001
FACTURA 001-001-00
0018479

Diocelina
Llerena Gavilanes Silvia Paulina
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MATRIZ 13 de Mayo S/N y Gonzales Suarez/
Diagonal al Colegio de Caballos
CAVALLOS - TUNGURAHUA - ECUADOR
TEL: 05 2 77843
AUT.: 11295843

Nombre: **Miranda Carlos** 14/05/2019 10:18
CI: 0909113045
Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	A LO POBRE	7,098	7,10
1	AGUA BOTELLA	0,8929	0,89
	Sub Total		7,99
	Sub Total IVA		7,99
	IVA (12.00%)		0,95
	TOTAL:		8,95

Valor : 8,95
Valor Cambio : 0,00
Efectivo : 8,95

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	
DIRECTA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

COMPRADOR
Documento Catalogado
FECHA DE AUT.: 14/05/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2019 - Nº DEL ENTREGA AL CLIENTE: 002500
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA 2 SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

R.U.C. : 0602365116001

FACTURA

No. : 001 002 000000957

002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

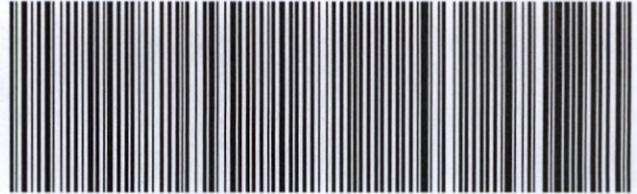
1405201901060236511600120010020000009570000095717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 14/05/2019 16:40

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901060236511600120010020000009570000095717

HORNADOS ANITA

NAUNAY PULIG ANA LUCIA

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : CARLOS MIRANDA

Identificación : 0909113045

Fecha de Emisión : 14/05/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	4,9107	0,00	4,9107

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : cmh1215@live.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,91
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,91
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,59
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.5		

HOSPEDARSE.

001

15-05-2019.

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0009039

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1123872521

002-001-00

Fecha: Riobamba, 15 de Mayo del 2019
Cliente: Carlos Jiranda
RUC./CI.: 0909113045 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFECTIVO		22.32	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA %	22.32
OTROS		IMPORTE DEL IVA	2.68
		TOTAL FACTURA	25.00

FIRMA AUTORIZADA
Norma Barragan
Carlos Jiranda
RECIBI CONFORME