



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3333 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 229,00
IVA: 0,00
Sub Total: 229,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,00

Estado: APROBADO Descripción: PEREZ TORRES VICTOR HUGO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA.
Cuenta Monetaria No.: 1065836413 APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE
FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL
08-06-2024.MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M Y

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	27/06/2024	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	06	2024	3333	3290
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-	1411

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719934497	PEREZ TORRES VICTOR HUGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										229.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL 08-06-2024.MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M Y MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP8P5W6R9EWDF6H	FIRMA ELECTRONICA:	Z78FEE6KIPW8E99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP8P5W6R9EWDF6H	FIRMA ELECTRONICA:	Z78FEE6KIPW8E99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3333	3290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1411		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1719934497	PEREZ TORRES VICTOR HUGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL 08-06-2024.MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M Y MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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	021 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3290	3290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1411	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1719934497 PEREZ TORRES VICTOR HUGO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO - POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL 08-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS
DEVOLUCIÓN

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1719934497	Cargo:	ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Servidor:	PEREZ TORRES VICTOR HUGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-CUENCA		
Fecha de salida:	04/06/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	08/06/2024	Hora:	08H00
		C. Presupuestaria:	472
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	30,00
7	Alimentación	530303	23,00
Total reembolso			53,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	93,15
3	Movilización	530301	16,00
Total hospedaje y alimentación			153,15

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		69,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		229,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Se realiza el reembolso de movlización de la factura 004-001-37909 por su totalidad, con la finalidad de llegar al monto máximo estimado que se reconoce por este servicio de la factura 001-001-447825 s ereconoce la diferencia de \$2,20.
2	En el día 04 sólo se le reconoce la alimentación y el hospedaje, ya que no realizaron ninguna actividad.
3	Las facturas Nro.
4	002-002-32962 y 001-001-448708 correspondiente a la movilización, no se reconocen ya que sobrepasan el monto máximo.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno
--

Quito, 21 de junio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. VICI RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

an3290

Perez
21-06-2024
09:50

1904

 Ministerio de Inclusión Económica y Social										
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-06-2024					
VIÁTICOS		X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ TORRES VÍCTOR HUGO					PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES					
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA			FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA:			
04/06/2024		08H00			07/06/2024		20h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo técnico/jurídico a los abogados de la Coordinación Zonal 7 en el proceso de Control de Funcionamiento a la organización social denominada FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR DINE, en aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 193, y Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-036.										
TRANSPORTE										
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA		
						FECHA dd-mm-aa		HORA hh:mm		
						FECHA dd-mm-aa		HORA hh:mm		
TERRESTRE		PÚBLICO		Quito - Loja		04/06/2024		08h00		
04/06/2024		08H00		07/06/2024		08h00		20h00		
TERRESTRE		PÚBLICO		Loja - Quito		07/06/2024		08h00		
07/06/2024		08H00		07/06/2024		08h00		20h00		
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.										

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

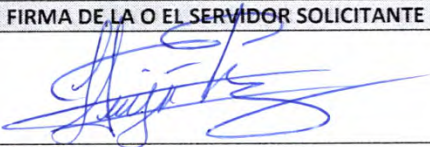
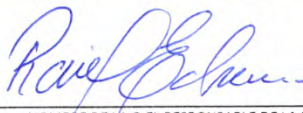
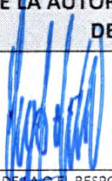
Firma: [Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 665 914

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1065836413
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ABG. VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa) 10-06-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<u>04/06/2024</u> 08H00 - 19H00: Salida Quito - Cuenca. 19H30 - 23H30: Salida Cuenca - Loja 23H30 - 24H00: Búsqueda de Hotel - Hospedaje Por no contar con pasajes aéreos, ni transporte institucional, nos movilizamos mediante transporte público, y al no haber ruta directa en la mañana Quito-Loja, se realizó la ruta Quito-Cuenca-Loja.	
<u>05/06/2024</u> 07H30 - 08H00: Desayuno 08H00 - 08H30: Traslado a la Coordinación Zonal 7, para revisión de expediente de la Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC, directrices sobre el control de Funcionamiento. 08H30 - 13H00: Revisión de expediente de la Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC con analista jurídico y financiero. 13H30 - 14H00: Almuerzo 14H00 - 16H30: Directrices sobre el control de funcionamiento con analista jurídico y financiero - cierre de jornada - merienda.	
<u>06/06/2024</u> 07H30 - 08H00: Desayuno 08H00 - 08H20: Traslado a la Coordinación Zonal 7, para solicitar copias certificadas de convenios y documentos de la Fundación Dermatológica Restaurando Vidas. 08H20 - 10H30: Preparación de los documentos para las copias de los convenios y documentos de la Fundación Dermatológica Restaurando Vidas. 10H30 - 11H00: Traslado para proceso de Control de Funcionamiento (Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC), Acta reposa en Coordinación Zonal para verificar cumplimiento de observaciones. 11H00 - 13H30: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento. 13H30 - 14H00: Almuerzo 14H00 - 18H30: Revisión de las copias certificadas del expediente y convenios de la Fundación Dermatológica Restaurando Vidas - cierre de jornada - merienda.	

07/06/2024

07H00 - 07H30: Desayuno.

07H30 - 11H30: Traslado a Cuenca.

11H30 - 12H00: Traslado a la Coordinación Zonal 6, para solicitar copias certificadas de convenios y documentos de la Fundación Redimidos.

12H00 - 14H00: Preparación de los documentos para las copias de los convenios y documentos de la Fundación Redimidos.

14H00 - 14H30: Almuerzo.

14H30 - 16H30: Traslado a la sede de la Fundación Redimidos y CDI San Joaquín.

16H30 - 17H00: Regreso a la Coordinación Zonal.

17H00 - 18H30: Revisión de las copias certificadas del expediente y convenios de la Fundación Redimidos.

18H30 - 19H00: Merienda.

22H30: Retorno Cuenca - Quito

08-06-2024

08h00: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se cumplió con las actividades programadas y no programadas (obtención de las copias de las organizaciones detalladas).

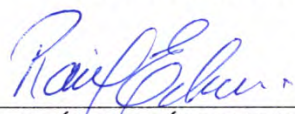
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/06/2024	004-001-000037909	Movilización	13.80
04/06/2024	001-001-000447825	Movilización	8.63
04/06/2024	001-001-000000640	Alimentación	8.00
04/06/2024	001-001-0010520	Alimentación	15.00
05/06/2024	001-001-006020	Alimentación	12.00
05/06/2024	002-003-000001041	Alimentación	17.25
06/06/2024	001-001-006030	Alimentación	12.00
06/06/2024	001-001-000001202	Alimentación	9.00
06/06/2024	001-001-000001204	Alimentación	9.00
07/06/2024	002-002-000001833	Hospedaje	90.00
07/06/2024	001-001-006032	Alimentación	12.00
07/06/2024	001-001-000000666	Alimentación	10.00
07/06/2024	001-001-0004212	Alimentación	12.00
07/06/2024	002-002-000032962	Movilización	12.00
07/06/2024	001-001-000448708	Movilización	13.80
SUMA:			USD 254.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	04/06/2024	08/06/2024	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	08H00	08H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Cuenca	04/06/2024	08H00	04/06/2024	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Cuenca - Loja	04/06/2024	19H30	04/06/2024	23H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Loja - Cuenca	07/06/2024	07H30	07/06/2024	11H30
TERRESTRE	PÚBLICO	Cuenca - Quito	07/06/2024	22H30	08/06/2024	08H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Víctor Hugo Pérez Torres ANALISTA JURÍDICO	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  ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA EL APOYO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
A LA FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR -
DINEC

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0361-M, de 29 de mayo de 2024, suscrito por el Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos, en calidad de Director de Organizaciones Sociales, se expuso lo siguiente:

"(...) a fin de que proceda de forma inmediata con el CONTROL DE FUNCIONAMIENTO a la FUNDACION DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR - DINEC, que se realizará EL DÍA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024, A LAS 11H00 en el domicilio de la organización social (...)

Para el control de funcionamiento se contará con el apoyo de los servidores Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, analistas de la Dirección Nacional de Organizaciones Sociales."

Al respecto, me permito indicar:

Con el antecedente expuesto delego a los servidores: Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, para acudir a la Coordinación Zonal 7 (cantón Loja, provincia Loja), a fin de que brinden el apoyo en el Control de Funcionamiento a la **FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR - DINEC**, desde el día martes 04 de junio de 2024 hasta el viernes 07 de junio de 2024, con el objeto de cumplir el siguiente cronograma:

HORA	FECHA	ACTIVIDAD
08H00 a 18H00	04/06/2024	Salida a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 7 (Loja). Llegada a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 7 (Loja).
08H00 a 16H30	05/06/2024	Reunión con la Coordinadora Zonal y Abogados responsables del Control de Funcionamiento. Revisión del Expediente de la Organización sujeta al Control de Funcionamiento.
08H00	06/06/2024	Logística y traslado a la sede de la Organización sujeta al Control de Funcionamiento, para cumplir con la delegación.
08H00	07/06/2024	Retorno a Planta Central (Loja - Quito)

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos

DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Referencias:

- MIES-CGAJ-DOS-2024-0361-M

Anexos:

- mies-mies-2024-1200-ext-1.pdf

vp





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: **ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M, de fecha 29 de mayo de 2024.**

De mi consideración:

Por medio de la presente, se realiza alcance al Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M, de fecha 29 de mayo de 2024; por lo que, además de las actividades señaladas en el indicado memorando, delego a los servidores: Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, para acudir a la Coordinación Zonal 7 (cantón Loja, provincia Loja), y Coordinación Zonal 6 (cantón Cuenca, provincia Azuay), a fin de obtener información y copias certificadas de los convenios de las organizaciones sociales denominadas: Fundación Dermatológica Transformando Vidas y Fundación Redimidos, respectivamente, desde el día jueves 06 de junio de 2024 hasta el viernes 07 de junio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	472	08	05	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,300.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS - DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2024-0302-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAJ-DOS-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES REPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ORLANDO VENICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:
08/05/2024



COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISMO ORIENTAL
Dirección Matriz
AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal
QUITUMBE

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: PEREZ TORRES VICTOR HUGO
Dirección: -

R.U.C.:

0190018911001

FACTURA

No. 004-001-000037909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-04T08:01:51-05:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-04 08:01:45

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401019001891100120040010000379098765432117

RUC / CI: 1719934497

Fecha Emisión: 04/06/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUITUMBE - CUENCA	1	13.80	13.80

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: ESCOBAR CORDOVA EDGAR RICARDO

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
IVA 15%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	13.80

[Imprimir](#) | [Volver](#)



Viajeros
Internacional

R.U.C.:0190018067001

FACTURA

No. 001-001-000447825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406202401019001806700120010010004478258765432119

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-04 18:10:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202401019001806700120010010004478258765432119

COOP. TRANS. VIAJEROS

Dirección Matriz

AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal

CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Dirección: -

RUC / CI: 1719934497

Fecha Emisión: 04/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - LOJA	1	8.63	8.63

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Usuario: ROMERO HERRERA KRYSTHEL YORLLED

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	8.63
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	8.63

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)

Alvarado Elia Lucía

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao

098 329 7245 072 563 827 lucia04alvarado@gmail.com

R.U.C. 1102917463001

NOTA DE VENTA

001-001-

№ 006020

~~Fecha:~~

DIA	MES	ANO
05	06	2024

Cliente: Victor Perez

R.U.C. / C.I. 1719934492

Tel: 0983201980

Dirección: Puente - Alto

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.

RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 27-04-2024 • Nro. de secuencia 000106001 a 010006100.

Fecha de Aut.: 27-04-2024 - Nro. de secuencia 0000060012000006100
VÁLIDO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2025

VALOR TOTAL \$ 12.00

"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
-RÉGIMEN RIMPE-"

F). AUTORIZADA

F). CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Electivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1131881639

Señor (es): Victor Hugo Pérez Torres

Señor (es): Víctor Hugo Pérez Torres

Fecha: 04-06-2024

R.U.C./C.I.: 1719934497

Dirección: Puenteasi

Telf.: 0983201980

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISORFirma Emisor

Firma Cliente

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño y Av. Lizarzaburu

Telf.: 0968857557 Riobamba - Ecuador

RUC.: 0603389982001

Aut. SRI.: 1131906887

NOTA DE VENTA 001-001-00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (es) Víctor Hugo Pérez Torres

Fecha de emisión 04/Jun/2024

Dirección: Puegasol

RUC/CI: 1719934497

[illegible]

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$

8.00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 02/02/2024
Del 000001 al 001000 VALIDO PARA SU EMISION 02 DE FEBRERO DEL 2025



R.U.C.: 0700262108001

FACTURA

No. 002-003-000001041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401070026210800120020030000010411234567810

FECHA DE AUTORIZACIÓN

05/06/2024 14:21:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401070026210800120020030000010411234567810

GUERRERO HECTOR GUILLERMO

AGACHADITOS EL COSTEÑO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Dirección Establecimiento: IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Victor Hugo Pérez torres

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

05/06/2024

Identificación:

1719934497

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
005		ALIMENTACIÓN	1.0000	15.0000	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0983201980

Email:

vicko84@hotmail.es

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	2.25
IMPORTE TOTAL	17.25

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

17.25

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dirección de la matriz y establecimiento: Argentina sn y Curazao

098 329 7245 072 563 827 lucia04alvarado@gmail.com

R.U.C. 1102917463001

NOTA DE VENTA

001-001.

№ 06030

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
06	06	2024

Cliente:

Victor Hugo Pérez Torres

R.U.C. / C.I.

1719934497

Tel: 0983201980

Dirección

Quesito

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 27-04-2024 • Nro. de secuencia 000006001 a 000006100
VÁLIDO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2025

VALOR
TOTAL

\$ 1200

F). AUTORIZADA

F). CLIENTE

"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
-RÉGIMEN RIMPE-"

FORMAS DE PAGO:

Electivo:

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

001-001-00

0001202

Fecha de emisión	Día	06	Mes	06	Año	2024
Cliente: Víctor Hugo Pérez Torres						
R.U.C./C.I. N°:					Tel.:	
1719934497					0983201980	
Dirección: P.O. Box 1000						

[illegible]

ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA PÍXELES • R.U.C. 1102614102001
• S.R.L. Aut. N° 2626 • F.E. 31/MAYO/2024 • Del 000001201 al 000001300
• Válido Hasta: 31/AGOSTO/2024

SON: Nueve dólares

Maria Anabela
PROPRIETARIO

CLIENT

MARIA FRANCISCA ACEVEDO CORDOVA

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN RESTAURANTE

RUC: 1103954051001 **Cód. Aut. SRI N° 1132239385**

Dirección de la Matriz y Establecimiento: José Antonio Eguiguren
y Ramón Pinto • 0980398555 - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

001-001-00

0001204

Fecha de emisión	Día	06	Mes	06	Año	2024
Cliente:	Victor Hugo Pérez Torres					
R.U.C./C.I. N°:	1719934497			Tel.:	0983201980	
Dirección:	Quito					

CANT.		DESCRIPCIÓN		V. UNIT.	V. TOTAL.
		Alimentación			9.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$
1/					9.00

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO - IMPRENTA PÍXELES - R.U.C. 1102614102001
- S.R.L. Aut. N° 2626 - F. E. 31/MAYO/2024 - Del 000001201 al 000001300
- Válido Hasta: 31/AGOSTO/2024

SON: Wewe de lares

Mariq Acebedo
PROPIETARIO

CLIENTE

ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR



comprobante
electrónico

LOJA BELLA HOTEL

R. Social: GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE

Dirección: LOS AHORCADOS 192-155 Y JUAN SAMANIEGO

Teléfonos: 072584759, 0991015089

Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1105196479001

FACTURA ELECTRÓNICA:

Número: 002-002-000001833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706202401110519647900120020020000018331234567815

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

CLAVE DE ACCESO:



0706202401110519647900120020020000018331234567815

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: VICTOR HUGO PEREZ TORRES

R.U.C./C.I.: 1719934497

Fecha de emisión: 2024-06-07

Dirección: QUITO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
3	H20	HOSPEDAJE DE TRES NOCHES (ENTRADA 04/06/2024 Y SALIDA EL DIA	NO CONTIENE	26.086000	0.00	78.26

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono celular: 0983201980

Dirección de correo electrónico: vicko84@hotmail.es

Número de teléfono: 0983201980

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 15% \$	78.26
SUBTOTAL IVA 5% \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	78.26
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	11.74
IVA 5% \$	0.00
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	90.00



Descarga la aplicación FATEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar



PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

098 329 7245 072 563 827 lucia04alvarado@gmail.com

NOTA DE VENTA
Nº Aut. S.R.L. 1132181638

№ 06032

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	07	06	2024

Cliente: Victor Hugo Pérez Torres

R.U.C./CI 1719934487 Telf: 0983201980

Dirección: Quito

[illegible]


 Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 · Cel: 098 912 6589
 Fecha de Aut.: 27-04-2024 · Nro. de secuencia 000006001 a 000006100
 VÁLIDO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2025

VALOR TOTAL \$ 12,00

**"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
-RÉGIMEN RIMPE-"**

FY. AUTORIZADA

F). CLIENTE

FORMAS DE PAGO: ☒ Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y Hermano Miguel

Telf.: 2828710 - Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00 0000666

Fecha: 07-06-2024 Aut. SRI: 1131923622

Señor(es): Victor Perez

R.U.C.: 1719934497 Teléfono: 0983201980

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL \$ 108

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Firma Autorizada

Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefón: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 501 al 750 F. Impr. 07/FEBRERO/2024 - Válido hasta 07/FEBRERO/2025 .

POLLOS DE LA REMIGIO

RUBIO JIMÉNEZ JOSÉ ISRAEL

Dirección: Sucre s-n y Vargas Machuca * **Cel.** 0979545973

E-mail: joseisraelrubiojimenez@gmail.com **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0107457111001

AUT. S.R.I.: 1132241676

NOTA DE VENTA Serie 001-001

0004212

Fecha: 07-06-2024

Señor(es) Victor Perez

R.U.C./C.I.	17 19934497	Telf.	
-------------	-------------	-------	--

Dirección: Quito

[illegible]

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 12.00

FORMA DE PAGO

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otro:

RECEBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA MERCEDES 0994133999 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 31 MAYO 2024 CADUCA: 31 AGOSTO 2024 TRAJE 0004151 al 0004400

AUT. 1005 EMISION: 31 MAYO 2024 CADUCA: 31 AGOSTO 2024 TIRAJE 0004151 al 0004400

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**ELITETOURS DEL AUSTRO CIA LTDA**

Dirección Matriz

REMIGIO CRESPO 14-08 Y SANTA CRUZ

Dirección Sucursal

LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente Retención Nro. Resolución 1

Razón Social: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Dirección: -

R.U.C.:

0190360059001

FACTURA**No. 002-002-000032962****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

0706202401019036005900120020020000329628765432113

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-07 08:05:32

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202401019036005900120020020000329628765432113

RUC / CI: 1719934497

Fecha Emisión: 07/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	LOJA-CUENCA PAX COMPLETO - LJ - C(admin)	1	12.00	12.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: NOBLECILLA CALVA ALINA BELEN

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	12.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	12.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



Viajeros
Internacional

COOP. TRANS. VIAJEROS
Dirección Matriz
AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal
CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: PEREZ TORRES VICTOR HUGO
Dirección: -

R.U.C.: 0190018067001

FACTURA
No. 001-001-000448708

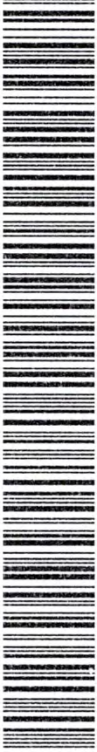
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202401019001806700120010010004487088765432114

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-07 19:52:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202401019001806700120010010004487088765432114

RUC / CI: 1719934497
Fecha Emisión: 07/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - QUITO	1	13.80	13.80

E-mail cliente: - Teléfono cliente: - Usuario: MOROCHO JARAMILLO ALEXANDRA ELIZABETH	SUBTOTAL CON IVA SUBTOTAL SIN IVA IVA DESCUENTO TOTAL	0.00 13.80 0.00 0.00 13.80
--	---	--

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)