

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5744 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,94
IVA: 0,00
Sub Total: 67,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 67,94



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054057650

BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID.- DEVENGADO VIAJE A LOJA
CATAMAYO A REVISION DE GESTION DOCUMENTAL Y TALLER DE
CAPACITACION EN NUEVA NORMATIVA DE LA GESTION DEL BONO
JOAQUIN GALLEGOS LARA EL 25 Y 26 JULIO 2019 CONTROL PREVIO

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	05/09/2019	67,94	0,00
Sub - Total				67,94	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,94



13/13 May

13/13

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	02 09 2019	5744	5724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2859

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720259876 BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID					

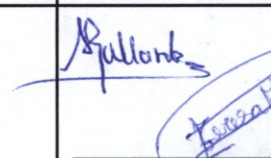
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.94

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID.- DEVENGADO VIAJE A LOJA CATAMAYO A REVISION DE GESTION DOCUMENTAL Y TALLER DE CAPACITACION EN NUEVA NORMATIVA DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EL 25 Y 26 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-NG

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 09 2019	5724	5724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2859
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720259876 BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.94

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID, VIAJE A LOJA CATAMAYO A REVISION DE GESTION DOCUMENTAL Y TALLER DE CAPACITACION EN NUEVA NORMATIVA DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EL 25 Y 26 JULIO 2019.

5744

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5724

010

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720259876	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID	Nivel:	
Salida:	25/07/2019	Retorno:	26/07/2019
Fecha	04h10	Fecha	19h20
Hora		Hora	
Ciudad:	LOJA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACIÓN	15,94
			MOVILIZACIÓN	0,00
Total reembolso				43,94

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	43,94	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			67,94	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			67,94	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2992 FECHA NO CORRESPONDE A LA DE LA DELEGACIÓN
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 93 NO SE DESGLOSAN VALORES DEL IVA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 964

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, 2 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

02 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SD-DPCPD-2019-0241-M

FECHA DE SOLICITUD

17-07-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA INFORMÁTICO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-07-2019

04H10

26-07-2019

19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos David Buenaño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión de gestión documental y taller de capacitación en nueva normativa de la Gestión del bono Joaquín Gallegos Lara

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-07- 2019	04H10	25-07-2019	05H10
Aéreo	TAME	TABABELA - CATAMAYO	25-07- 2019	05H40	25-07-2019	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	25-07- 2019	07H00	25-07-2019	07H50
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	26-07- 2019	16H00	26-07-2019	16H50
Aéreo	TAME	CATAMAYO - TABABELA	26-07- 2019	17H20	26-07-2019	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	26-07- 2019	18H20	26-07-2019	19H20

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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
12054057650

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVID BUENAÑO

Lic. Beatriz Meneses Olea
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Mgs. Karina Rivadeneira Roura
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES (E)

13 JUL 2019
Fecha: 13 JUL 2019
Firma: [Firma]
No. Trámite: 1650
82

29-08-2019
14:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPCPD-2019-0241-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
29 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA INFORMÁTICO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
• BUENAÑO RODRÍGUEZ CARLOS DAVID

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

ACTIVIDADES (DIA, HORA)	
JUEVES 25 DE JULIO DE 2019	
HORA	ACTIVIDAD
04H10 a 05H10	Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
05H40 a 07H00	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Catamayo
07H00 a 7H50	Catamayo - Loja
07H50 - 8H20	Desayuno
08H20 - 8H30	Traslado a Coordinación Zonal 7
8H30 - 13H30	Revisión de gestión documental relacionada a la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital Loja
13H30 - 14H30	Almuerzo
14H30 - 17H00	Revisión de gestión documental relacionada a la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara de las Direcciones Distritales Zamora y Calvas
17H00 - 17H15	Traslado al Hotel
Viernes 26 de julio	
07H00 - 07H45	Desayuno
07H45 - 8H00	Traslado a la Coordinación Zonal 7
8H00 - 14H00	Jornada de capacitación de nueva norma técnica del Bono Joaquín Gallegos Lara al personal técnico relacionada a este servicio de las direcciones distritales de Loja, Calvas y Zamora
14H00 - 15H00	Almuerzo
15H00 - 15H15	Traslado a las oficinas Coordinación Zonal 7
15H15 - 16H00	Revisión de dudas pendientes de la nueva normativa técnica del Bono Joaquín Gallegos Lara
16H00 - 16H50	Loja - Catamayo
17H20 - 18H20	Catamayo - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
18H20 - 19H20	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Quito
Productos	
1. Gestión documental revisada y con observaciones presentadas; así como personal técnico capacitado de la Nueva Norma Técnica de las direcciones distritales de Loja, Calvas y Zamora	

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

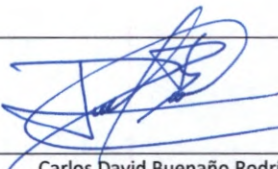
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-07-2019	2992	MOVILIZACIÓN	13.99
25-07-2019	38365	ALIMENTACIÓN	2.50
25-07-2019	325	ALIMENTACIÓN	13.44

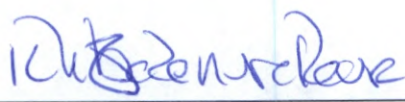
25-07-2019	93	ALIMENTACIÓN	007	4
25-07-2019	12646	HOSPEDAJE		28
26-07-2019	964	ALIMENTACIÓN		10
		TOTAL		71.93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-07-2019	26-07-2019	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	04H10	19H20	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25-07-2019	04H10	25-07-2019	05H10	
Aéreo	TAME	TABABELA - CATAMAYO	25-07-2019	05H40	25-07-2019	07H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	25-07-2019	07H00	25-07-2019	07H50	
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	26-07-2019	16H00	26-07-2019	16H50	
Aéreo	TAME	CATAMAYO - TABABELA	26-07-2019	17H20	26-07-2019	18H20	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	26-07-2019	18H20	26-07-2019	19H20	

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Carlos David Buenaño Rodríguez ANALISTA INFORMÁTICO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA	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. EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Beatriz Meneses Olea DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Karina Rivadeneira Roura CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES (E)

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0241-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2019

PARA: Sr. Carlos David Buenaño Rodríguez
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación de comisión de servicios para revisión de gestión documental y taller de capacitación en nueva normativa de la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara en la Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a la elaboración de la nueva Norma Técnica del Bono Joaquín Gallegos Lara, le comunico que delego a usted se se traslade en Comisión de Servicio a la ciudad de Loja durante los días 25 y 26 de julio de 2019, de acuerdo al siguiente cronograma:

Día	Actividad
25 de julio de 2019	Revisión de gestión documental relacionada al Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital de Loja
26 de julio de 2019	Taller de capacitación en nueva norma técnica de la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara al personal técnico relacionado a la Dirección Distrital de Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

cb



Firmado electrónicamente por:
**BEATRIZ
ISABEL
MENESES OLEA**

005



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000002992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2407201901179225290300120010020000029921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2019 15:35:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2407201901179225290300120010020000029921234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUENAÑO DAVID

RUC / CI: 1720259876

Fecha Emisión: 24/07/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99
TODTZ32	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR R		1.00		4.00	0	4.00
TODTZ37	RECARGO MADRUGADA		1.00		2.00	0	2.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CONOCOTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.99

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Número de Comprobante:

003-005-000038365

Número de autorización SRI:

2507201901100207945500120030050000383651190081710

Fecha y hora de autorización:

2019-07-26 09:54:58

CLAVE DE ACCESO:

2507201901100207945500120030050000383651190081710



Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN

RUC: 1002079455001

Matriz: PARIS SN Y MARCELINO CHAMPAGNAN

Teléfonos:

Email:

Web:

Sr (a): BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID

R.U.C./C.I.: 1720259876

Fecha de emisión: 2019-07-25

Direccion: DE LOS CHAMBUROS E14-106

Vencimiento: 25/07/2019

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	DESAYUNO AMERICANO	2.232142	0.00	2.23

SUBTOTAL BRUTO\$ 2.23

SUBTOTAL IVA 12% \$ 2.23

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 2.23

SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ 0.00

DESCUENTO \$ 0.00

ICE \$ 0.00

IVA 12% \$ 0.27

IRBPNR \$ 0.00

PROPINA \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.50**PAGOS**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50	0	días



Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

FACTEL



UNI HOTEL

UNI HOTEL

De: Ing. Miguel Paúl Quezada Córdova

DIRECCIÓN: Lourdes 15-41 y 18 de Noviembre

TELÉFONO: 2570 773 * 2560386 * LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

FACTURA

NRO. AUT. SRI.1124812802

FECHA

DÍA

MES

AÑO

R.U.C.: 1101080388001

001-001-00 N° 0012646

N° Habitación	N° Días	N° Personas	Consumo Restaurant	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
118	1	1			25.00

Imprenta MEGAGRAF * Hector Eken Cuenca Nagua * Tel: 2588478 * R.U.C. 1104029747001
 AUT.S.R.I.N°4681 * Emis. 012601 al 012900 * Fecha: 17 Mayo/2019
 Válido hasta: 17 Mayo/2020

Son: Veinte y cinco dólares Dólares

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO \$

ICE \$

SUBTOTAL \$

IVA. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

001

BURGUER

SACA MOROCHO LAURA INES
Dirección: 24 de Mayo sn y Segundo Cueva Loja - Ecuador

R.U.C.: 1105911505001
Nº de Aut. SRI: 1123363762

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
25	07	2019

FACTURA 001-001-

Nº 000000093

Cliente: David Buenano

RUC/CI: 1720259876

Teléfono: 2072570

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	papa gigante		4.00

IMPRESA INTERGRAF - Jhordeth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102545270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 000001 al 000100 - ELAB.: - 27 - AGOSTO - 2018 -
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 27 - AGOSTO - 2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	USD \$	4.00
IVA 0 %	USD \$	
IVA	%USD \$	
TOTAL	USD \$	

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CARBONERO

MIRADOR

MOGROVEJO ARMIJOS RODRIGO ANDRES
RUC: 1101900437001 | CALIFICACION ARTESANAL Nº 088995

Dirección: Av. Manuel Carrión Pinzano s/n y Rocafuerte
Mail: carboneromirador@gmail.com
Teléfono: 076062293 / 0998384804 • Loja - Ecuador

FACTURA 003-001- Nº 0000000964
Nº AUTORIZACIÓN: 1124854543

Sr(es): BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID
CI/RUC: 1720259876
DIRECCION: QUITO TELF.: 2072570
FECHA EMISION: 26/07/2019 Hora: 13:07
Fac.: 964 Mesa: 1

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
JARRA HORCHATA	1	3.000	3.000
LOMO DE CERDO CA	1	7.000	7.000
Forma de Pago	Subtotal 12%		0.000
Efec. 10.00	Subtotal 0%		10.000
DineroElec 0.00	Descuento 0%		0.000
Tarj. 0.00	Subtotal		10.000
Otros 0.00	Iva 12%		0.000
	TOTAL		10.000

Usuario: admin Efectivo: 10.00
Items: 2 Cambio: 0.00
InnFactouch Tlf. 07-2574299

...

RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME
EFFECTIVO	TARJETA DEBITO / CREDITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICO | CREATIVA 2723870 | RUC: 1103151800001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUTORIZACION: 27/MAYO/2019 | EMISION: 0000000001 AL 000004000 | VALIDO HASTA: 27/MAYO/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR