

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6111 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 273,20

IVA: 0,00

Sub Total: 273,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 273,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- DEVENGADO POR VIAJE A LOJA Y
CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 22 AL
26-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

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	17/09/2019	273,20	0,00
Sub - Total				273,20	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 273,20



19/19 Mon

18/9/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

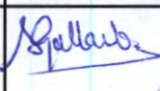
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 09 2019	6111	6075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3044
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.20

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- DEVENGADO POR VIAJE A LOJA Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 22 AL 26-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

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

MARIA TABANGO

017

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		013 09 2019	6075	6075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3044	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.20

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A LOJA Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 22 AL 26-07-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400946976
Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO
Fecha 22/07/2019 Hora 06H00 Retorno: 26/07/2019 22H30 Ciudad: LOJA-CUENCA
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44
Cargo: CHOFER
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	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	130,00
		ALIMENTACION	47,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	177,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	273,20
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	273,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 365, por cuanto el numero de cedula no corresponde al funcionario.
2	No se reconoce la factura Nro. 16945, el valor total se encuentra repisado.
3	No se reconoce la factura Nro. 3351, por cuanto no cumple con las condiciones de facturación (no desglosa el IVA)
4	No se reconoce la factura Nro. 942, por encontrarse caducado (05-01-2019)
5	No se reconoce la factura Nro. 173, por no considerar el apellido correcto del funcionario.
6	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO No se reconoce la factura Nro. 419

6. 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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☐

PRESUPUESTO: ☐

CONTABILIDAD: ☐

TESORERIA: ☐

DESCONCENTRADO: ☐

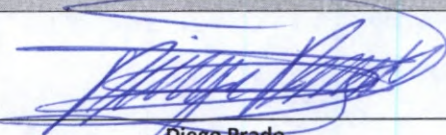
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 13 SEP 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 10/07/2019
 Hora: 15:00
 No Trámite: 1563

015

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Contribuyendo a una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 311-DP-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15/07/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, LOJA CUENCA, AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/07/2019		06H00		26/07/2019		22H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Kleber Olmedo, DIEGO PRADO, (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEO-343 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE LOJA Y CUENCA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEO-343	Quito – LOJA	22/07/2019	06H00	22/07/2019	18H00	
TERRESTRE	PEO-343	LOJA- LOJA	23/07/2019	07H30	23/07/2019	18H00	
TERRESTRE	PEO-343	LOJA-CUENCA	24/07/2019	07H30	24/07/2019	18H30	
TERRESTRE	PEO-343	CUENCA-CUENCA	25/07/2019	07H30	25/07/2019	18H00	
TERRESTRE	PEO-343	CUENCA-QUITO	26/07/2019	14H00	26/07/2019	22H30	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Diego Prado CONDUCTOR				Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 02 AGO 2019
 Hora: 15:00
 No Trámite: 1563

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 01 AGO 2019
 Hora: 16:10

Recibido
 05-08-2019
 16:10



Actuado

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0109-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL FUNCIONARIO KLEBER
OLMEDO



De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted para solicitarle muy comedidamente, se digne destinar un vehículo, para que transporte al funcionario Kléber Olmedo Torres, técnico de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, a las siguientes provincias y ciudades:

Loja -Loja los días 22,23 y 24 de julio de 2019
Azuay - Cuenca los días 25 y 26 de julio de 2019
Manabí - Portoviejo los días 29, 30 y 31 de julio
Tungurahua - Ambato, los días 1 y 2 de agosto de 2019

① DIEGO PRADO. PEO 0343.

Con fin de ejecutar el Plan de capacitación de ésta Dirección, a los analistas zonales y distritales y equipos técnicos de las Zonas 7, 6, 4 y 3 respectivamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
311-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA, CUENCA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KLEBER OLMEDO ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/07/2019- 06h00 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de LOJA llegando a las 18h00 para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

23/07/2019 Inicié mis labores a las 07h30 hasta las 18h00, en dicha ciudad para luego dirigirme a pernoctar.

24/07/2019 Inicio mis labores a las 07h30 para trasladarnos al plan de capacitación zonales y distritales ,terminando a las 13h30 para luego dirigirnos a la ciudad de cuenca saliendo a las 14h30 llegando a las 18h30 para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

25/07/2019 Inicio de labores en cuenca a las 07h30 para trasladarnos a el plan de capacitación distritales y terminando la jornada a las 18h00. Para luego dirigirnos al hotel a pernoctar en dicha ciudad.

26/07/2019 inicio de labores 07h30 hasta las 13h30 para luego almorzar y dirigirnos a la ciudad de Quito a las 14h00, culminando la comisión a las 22h30 sin novedad

PRODUCTOS:

Movilizando al sr funcionario,, en las Ciudades y destinos respectivos sin ninguna novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/07/2019	0001498	Alimentación	10,00
22/07/2019	0016898	Alimentación	12,00
22/07/2019	000000365	Alimentación	10,00
23/07/2019	0016920	Alimentación	12,00
23/07/2019	000000173	Alimentación	7,50
24/07/2019	0016945	Alimentación	12,00
24/07/2019	003351	Alimentación	10,00
25/07/2019	0004593	Alimentación	5,70
25/07/2019	000000315	Alimentación	7,50
25/07/2019	000000942	Alimentación	10,00
24/07/2019	000020895	Hospedaje	60,00
26/07/2019	0018384	Hospedaje	70,00
26/07/2019	000000419	Alimentación	7,50
SUMAN:			USD\$ 234.20

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

comisión a las 22h30 sin novedad

PRODUCTOS

Movilizando al sr funcionario,, en las Ciudades y destinos respectivos sin ninguna novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
22/07/2019	0001498	Alimentación	10,00
22/07/2019	0016898	Alimentación	12,00
22/07/2019	000000365	Alimentación	10,00
23/07/2019	0016920	Alimentación	12,00

FECHA dd-mm-aaa	22/07/2019	~~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	06h00	~~22H30~~	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEO-343	Quito – LOJA	22/07/2019	06H00	22/07/2019	18H00
TERRESTRE	PEO-343	LOJA –LOJA	23/07/2019	07h30	23/07/2019	18h00
TERRESTRE	PEO-343	LOJA-CUENCA	24/07/2019	14H00	24/07/2019	18H30
TERRESTRE	PEO-343	CUENCA-CUENCA	25/07/2019	07H30	25/07/2019	18H00
TERRESTRE	PEO-343	CUENCA-QUITO	26/07/2019	14H00	26/07/2019	22H30

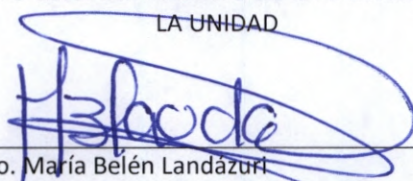
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003790

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

011

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 19/07/2019

Solicitante:

Soc. Dario Isera

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

PREVENCIÓN DE VULNERAB.

Cargo:

Director

Motivo de la movilización:

PREVENCIÓN DE VULNERAB. - SPES - 2 PUD - 2019 - 0109 - M

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Flotación de FUNDACIÓN DE 2 PUD.

Fecha de salida:

22/07/2019

Fecha de retorno:

26/07/2019

Tiempo de duración de la comisión:

5 días

Lugar de origen:

P. M. D.

Lugar de destino:

SPES - CUENCA

Hora de salida:

07:00

Retorno:

17:00

Conductor responsable:

SE D. Isera

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Vehículo asignado marca:

HONDA

color:

GRANDE

Kilometraje Salida:

246863

placas:

248485

Km Retorno:

248485

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Diego Trado

PLACA:

PEO 343

MEMORANDO SOLICITUD:

Nies - SPED - 2019 - 01012

TIPO DE VEHÍCULO

Honda

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Kleber Olmedo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-07-19	06:00	246863	Mobilización Quito, Loja	18:00	247624
2	23-07-19	07:30	247624	" " Loja, Loja	18:00	247627
3	24-07-19	07:30	247627	" " Loja, Cuenca	18:30	247656
4	25-07-19	07:30	247656	" " Cuenca, Cuenca	18:00	247685
5	26-07-19	14:00	247685	" " Cuenca, Quito	22:30	248485
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

000

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA

001 - 001 - 00

RUC: 0503826356001

Nº 0001498

Dir.: Panamericana Sur s/n y sn

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1124877527

Señor (es):

Diego Prado

Dirección:

Quito

Teléfono:

Ruc./C.I.:

24009169+6

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	22	07	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal

8,93

I.V.A. Tarifa 0%

I.V.A. Tarifa 12 %

TOTAL

10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 30/Mayo/2019 - Del 1401 al 1600,
 Válido para su emisión hasta 30/Mayo/2020.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Alojamiento Bar-Restaurant Runa Wasi

* Venta de comidas y bebidas en Bar-Restaurante De: Juan José Quizhpe Sarango
para su consumo inmediato
Dirección: Pucallpa Av. Panamericana s/n * Tel: 3029215/0991064348 Saraguro - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103049639001 E-mail: josequizhpe@hotmail.es
FACTURA 001-001-000 **N° 003351**
N° Aut. SRI: 1125063405 Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Diego Prado
RUC o CL: 0400946976 Fecha: 24-07-2019
Dirección: Quito
Teléfono: 0996774376 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10.00

Fecha Emisión: 01-07-2019 * 003351 - 005550
* Válido hasta 01 - julio- 2020.

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Transferencia de Cuentas ☐ Otros ☐

SON:

SUBTOTAL \$.

DESCUENTO \$.

IVA 0 % \$.

IVA % \$.

TOTAL \$.

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE



HOTEL METROPOLITANO

De: Martínez Cazar Hans

Servicio de Hospedaje

18 de Noviembre 06-31 Colón (a 50 m del Parque Bolívar)

Telf.: 072570007 - Cel.: 0993650871

Email: hans_martinez2000@yahoo.es - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103416861001
AUT. S.R.L.: 1124659614

FACTURA 003-001-Nº 000020895

Documento categorizado: NO

F. de Emisión:

24-07-2019

Cliente:

Diego Prado

R.U.C. o C.I.:

04019946976

Telf.:

0996174376

Dirección:

Quito

Nº Personas	Nº Días	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	2	HOSPEDAJE ☒	26.79	53.57
		ALIMENTACIÓN ☐		
		PARQUEADERO ☐		
		LAVANDERÍA ☐		
		TELÉFONO ☐		
		OTROS ☐		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ ☒ DINERO ELECTRÓNICO

Hans Martínez Cazar Hans

R.U.C. 1103416861001

DIRECCIÓN: 18 de Noviembre 06-31 Colón

Telf.: 072570007

FIRMA AUTORIZADA ☒ FIRMA CLIENTE ☒

Sub. Total 12% IVA	
Sub. Total 0% IVA	
Sub. Total exento IVA	
Sub. Total no objeto IVA	
Descuento	
Sub Total	53.57
ICE	
IVA 12%	6.43
Propina	
VALOR TOTAL	60.00

Editorial CompuPrint, Cargopuerto Ortiz Pablo Gervasio, "BUC-1103416861001"

Nº 44-13429, Emisión: 0020601 al 0021800 Fecha: 18-07-2019 - Comprobante

Válida hasta 18/04/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

LA COCINA DE LA ABUELA



PANJON PILLACELA BRAULIO VALDIVIO

📍 Gran Colombia 20-33 y León XIII

Telf.: (07)2830262/ 0996862831

f cocina de la abuela

Documento Categorizado: SI
RUC 0106088982001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA

001-001- 000000419

Aut S.R.I. #1123516754

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850,0
Categoría: 2

Sr. (es):

RUC: 0400946726

Fecha de Emisión: 26-07-2019

Dirección: Quito

Teléfono:

[illegible]

Imp. GRÁFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07 835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 151 - 650 * 24/Septiembre/2018 * Válido hasta 24/Septiembre/2019

TOTAL \$	150
----------	-----

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

CLIENTE ORIGINAL BLANCA
EMISOR COPIA AMARILLA

Recibí conforme