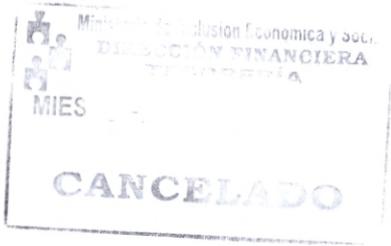


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7048 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 238,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 238,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 238,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5420716300

RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- POR VIAJE A BOLÍVAR Y CHIMBORAZO, SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS SERVICIOS CNH Y CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 16 AL 18-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-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	25/10/2019	238,99	0,00
Sub - Total				238,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 238,99



16/16/2019

15 FOLIAS

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	021 010 2019	7048	6960	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009	3474	

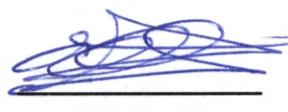
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.99

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- POR VIAJE A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS SERVICIOS CNH Y CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 16 AL 18-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	010	2019	7048
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DIA-2019-009	3474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	010	2019	6960
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009		3474	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.99

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- POR VIAJE A BOLÍVAR Y CHIMBORAZO, SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS SERVICIOS CNH Y CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 16 AL 18-09-2019.

7048

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2242 / Asistente 012

2104⁵
2243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715426027	Grupo de gasto:	53
Funcionario	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN	Certificación N°:	30
Fecha		Cargo:	
Hora		Nivel:	
Fecha			
Salida:	16/09/2019 09H30	Retorno:	18/09/2019 17H00
		Ciudad:	RIOBAMBA-GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

Residencia #N/A DESPACHO MINISTERIAL #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	110,00
		ALIMENTACION	50,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	160,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	160,99
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		238,99	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		238,99	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 12310, por cuanto la Dirección del funcionario es incorrecta (riobamba)
2	De las facturas Nro. 1582 y 104281, se reconoce el consumo de alimentación de una persona.
3	

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:

MARILENEA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES

15 OCT 2019

CUR6960

18 OCT 2019
14632



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2019-0367-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	Fecha: 10 OCT 2019	Hora:
----------	---	----------------	---------------	--------------	--------------------	-------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Investigación y Análisis

Firma: _____ No. Trámite: _____

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Riobamba, Guamote, Alausí - Chimborazo
Guaranda - Bolívar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Investigación y Análisis

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/09/2019	09H30	18/09/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iván Sebastián Ruiz Carvajal y Aín Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Delegación a socialización de la Evaluación de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	PEI1511	Quito- Riobamba	16/09/2019	09H30	16/09/2019	13H30
Terrestre Institucional	PEI1511	Riobamba- Alausí	17/09/2019	06H00	17/09/2019	08H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Alausí - Guamote	17/09/2019	14H00	17/09/2019	15H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Guamote - Riobamba	17/09/2019	18H00	17/09/2019	20H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Riobamba - Guaranda	18/09/2019	06:30	18/09/2019	08:30
Terrestre Institucional	PEI1511	Guaranda - Quito	18/09/2019	13:00	18/09/2019	17:00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5420716300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Iván Sebastián Ruiz Carvajal

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Esteban Andrés Moreno Flores

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Esteban Andrés Moreno Flores

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Esteban Andrés Moreno Flores

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. Esteban Andrés Moreno Flores

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Fecha: 23 SEP 2019 8h10
Hora: 1932 11h.

Firma: _____ No. Trámite: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-2019-0367-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 de septiembre de 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Eco. Iván Sebastián Ruiz Carvajal	Director de Investigación y Análisis
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Riobamba, Guamote, Alausí – Chimborazo Guaranda – Bolívar	Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Iván Sebastián Ruiz Carvajal y Aín Sánchez

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0367-M, se me delegó a participar en la socialización la Evaluación de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano.

16 de septiembre de 2019	<p>09h30 salida de la Plataforma Gubernamental Social – Riobamba. 13H30 llegada a Riobamba 15H00 a 18H30 reunión con el Coordinador Zonal, Director Distrital de la Zona, educadoras y coordinadores territoriales, Coordinador Distrital Misión Ternura, Coordinador Zonal de Misión Ternura.</p>
17 de septiembre de 2019	<p>06H00 Salida de Riobamba hacia Alausí 08H00 a 12H00 Llegada a Alausí y reunión en la Dirección Distrital con el Coordinador Territorial de Alausí y búsqueda activa de los niños para la evaluación impacto CNH. 14H00 salida de Alausí hacia Guamote 15H00 Llegada Guamote 15H00 – 18H30 reunión en la Dirección Distrital con el Coordinador Territorial de Guamote y búsqueda activa de los niños para la evaluación impacto CNH. 18H00 retorno a Riobamba desde Guamote. 20H00 Llegada a Riobamba</p>
18 de septiembre de 2019	<p>06H30 Salida de Riobamba hacia Guaranda 08H30 Llegada a Guaranda 08H30 hasta 12H00 reunión con el Coordinador Zonal, Director Distrital de la Zona, educadoras y coordinadores territoriales, Coordinador Distrital Misión Ternura, Coordinador Zonal de Misión Ternura. 13H00 Salida de Guaranda 17H00 Llegada a Quito.</p>

PRODUCTOS:

- Informe del Seguimiento y Monitoreo del grupo de tratamiento de la Evaluación de Impacto Creciendo con Nuestros Hijos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	004-001-000012310	Alimentación	7.50 X
16/09/2019	129-050-000104281	Alimentación	17.97 5,99
16/09/2019	001-001-0028132	Alimentación	6.25 ✓
17/09/2019	001-002-0000215	Alimentación	22.00 ✓
17/09/2019	003-002-000001582	Alimentación	✓ 37.75 16,95

17/09/2019	001-004-000001054	Hospedaje	110.00
		SUMAN:	USD\$ 201.47

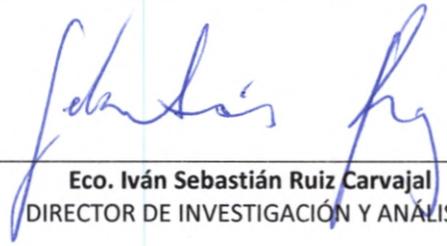
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2019	18/09/2019	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	09H30	17H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	PEI1511	Quito- Riobamba	16/09/2019	09H30	16/09/2019	13H30
Terrestre Institucional	PEI1511	Riobamba- Alausí	17/09/2019	06H00	17/09/2019	08H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Alausí - Guamote	17/09/2019	14H00	17/09/2019	15H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Guamote - Riobamba	17/09/2019	18H00	17/09/2019	20H00
Terrestre Institucional	PEI1511	Riobamba - Guaranda	18/09/2019	06:30	18/09/2019	08:30
Terrestre Institucional	PEI1511	Guaranda - Quito	18/09/2019	13:00	18/09/2019	17:00

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
 Eco. Iván Sebastián Ruiz Carvajal DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	 Mgs. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0367-M

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

PARA: Sr. Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal
Director de Investigación y Análisis

Sr. Aín Aarón Sánchez Pérez
Analista de gestión del Conocimiento 2

ASUNTO: Delegación a socialización de las Evaluaciones de Impacto de los servicios
Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0342-M de 03 de septiembre de 2019, se les delegó a realizar la aplicación del proceso de socialización de las Evaluaciones de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento en la correcta ejecución de la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control, a nivel territorial, en las provincias de Chimborazo (Riobamba, Guamote y Alausí) y Bolívar (Guaranda), mismo que se debía desarrollar el 9 y 10 de septiembre de 2019.

El 04 de septiembre de 2019 con Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0344-M, se informó el cambio de fecha del evento debido a convocatorias a talleres de trabajo, realizadas desde el Despacho Ministerial.

Finalmente, una vez que se han concluido las actividades señaladas, delego a ustedes a realizar la aplicación en los cantones planificados del 16 al 18 de septiembre de 2019.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Esteban Andres Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

ms



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ANDRES
MORENO FLORES**



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. 10918

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-16 Hora 05:00 Hasta 2019-09-18 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-09-13
No. Comunicación	MIES-CGIDI-DIA-2019-0046-M
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	CHIMBORAZO-BOLIVAR
Kilometraje Inicio	291652
Kilometraje Fin	292541

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1705520078
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEI1511
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	GRIS
Número Matrícula	A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ECON IVÁN RUIZ
Cargo	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión	2019-09-13 17:06



Carrillo León Carmen Piedad
HORNADOS CARMITA
 Matriz: Loma de Quito - Carabobo 2911 y Argentinos
 RIOBAMBA - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

RUC.: 0602251894001
 FACTURA S:001-001
Nº 0028132
 AUT.SRI.: 1124665352

Sr. (es): *Sebastian Ruiz*
 Lugar y Fecha: *16 de Septiembre 2019*
 RUC./C.I. *1715426027* Guía de Remisión:
 Dirección: *Flower Tejon E17-121*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentacion</i>	<i>5.58</i>	<i>5.58</i>

Forma de Pago Efectivo <i>6.25</i> Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros		SUB-TOTAL <i>5.58</i> TARIFA IVA 0% TARIFA IVA 12% <i>5.58</i> IMPORTE DEL IVA <i>0.67</i> TOTAL FACTURA S <i>6.25</i>
Entregué Conforme Recibí Conforme		NAUÑAY MENDOZA HUGO MIGUEL - RUC: 0602454191001 IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS Aut.: 9938 - del 0027301 al 0028300 F. Aut.: 22/Abril/2019 - Caduca: 22/Abril/2020

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



FOGON RESTAURANTE
 LASTRA DAZA MILTON MARCELO
 RUC: 1703108348001

Dir: AV DE LOS HEROES 4311 Y GONZALO DAVALOS
 094 203 8874 Riobamba - Ecuador Fogón restaurante

FACTURA S. 003-002-00
 AUT. SRI: 1124730833

0001582

Trans, No:1701 17/09/19 21:52
 Nro. Pedido: 2571
 Empleado:Milto L SALON FOGON - 13
 Cliente:Sebastian Ruiz
 RUC/CI:1715426027 / Tel:2279707
 Direccion:Flores Jijon E17121

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	Tarrina	0,22	0,22
2	Agua arom tica	1,12	2,24
1	Nachos gratinados	7,81	7,81
1	Burrito mex	7,81	7,81
1	Bife chimi	12,05	12,05
1	Limonada imperial	1,79	1,79
1	Lim rosada herbal	1,79	1,79
Subtotal:			33,72
Impuestos:			4,04
TOTAL			37,75
Entrega			37,75

Tipo IVA	Subtotal	Iva
12%	33,72	4,05

Forma de Pago:Visa
 Impuestos Incluidos
 ** Gracias por su visita **

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

Efectivo Tjta.de Créd./Déb Dnro Electrónico Otros

F. AUTORIZACION (20 MAYO 2020) DESDE 0001 HASTA 2020 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENSSR

0,22
 1,12
 7,81
 7,81
 1,79
 1,79
 18,75
 2,25
 21,00

Reconoce Alimentación 1 persona

1,12
 12,05
 1,79
 14,96
 x12% 1,79
 16,75

[Handwritten mark]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

003

FACTURA

No. 129-050-000104281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201901179207201800121290500001042814126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2019 23:06:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201901179207201800121290500001042814126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROIPI BURGER

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y AV. MIGUEL ANGEL LEON

Contribuyente Especial 1308

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SEBASTIAN RUIZ
Identificación 1715426027
Fecha 16/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		2.00	CBO TOCIBURGER GR		5.35	0.00	0.00	0.00	10.70
1011		1.00	12 ALITAS TARJ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.97

SUBTOTAL 12%	16.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alimentación de 1 persona

5,35.
0,64
5,99

X

RAMOS MORALES LAURA YOLANDA

SAN VALENTÍN CLUB
 PIZZA BAR - TEX MEX FOOD
 RUC: 0601288376001
 Av. Daniel León Borja y
 Vargas Torres Telf: 03 2963 137
 Riobamba - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO
 AUT. SRI: 1125259863
FACTURA
 N° 004-001

000012310

16/09/2019 ✓
 Cliente IVAN RUIZ ✓
 Direccion: CENTRO RIOBAMBA
 RUC./C. 1715426027 TELF:
 CANT. PRODUCTO P. U P. TOT

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CHOCOLATE MILO	2,01	2,01*
1,00	TE	1,56	1,56*
1,00	SANDUCHE DE SALAM	3,13	3,13*

CASH	7,50	SUBTOTAL 12%:	6,70
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
HORA:	21:55	DESCUENTO:	0,00
		SUBTOTAL:	6,70
		IVA 12%:	0,80
		TOTAL:	7,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJ. DE CRED. / DEBITO	
	OTROS	

at *Yolanda*

EDIMBA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Editora Multicolor Gavidia Flores Victor Hugo Telf. 2 393 150 RUC: 0601915598001
 AUT. SRI. 1638 Cant: 1000 S: 11501-12500 F. Imp: 05-08-2018 Caduca: 05-08-2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

X



R.U.C. : 0691723224001 001

FACTURA

No. : 001 004 000001054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

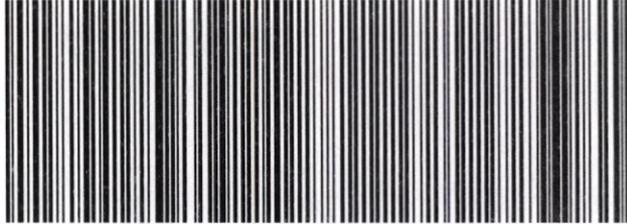
1709201901069172322400120010040000010540000105418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 17/09/2019 20:49

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901069172322400120010040000010540000105418

MANSION SANTA ISABELLA

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA LTDA

Dirección Matriz : VELOZ 2848 ENTRE MAGDALENA DAVALOS Y CARABOBO

Dirección Sucursal : VELOZ 2848 ENTRE MAGDALENA DAVALOS Y CARABOBO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : SEBASTIAN RUIZ **Identificación :** 1715426027

Fecha de Emisión : 17/09/2019 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02001006	HABITACION SIMPLE ESPECIAL	2,0000	49,1050	-0,00	98,2100

Información Adicional

Dirección : FLORES JIJON E17-121

Teléfono :

Email : sruizc2@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	98,21
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	98,21
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	11,79
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	110,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	110		