



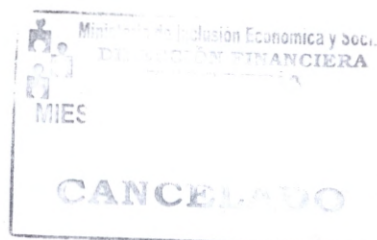
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7056 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MENAJE DE
ESTANTERIAS A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 19 AL 20-09-2019.
CONTROL PREVIO MR-AB-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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/14 del

13 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 010 2019	7056	6956	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3470		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MENAJE DE ESTANTERIAS A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 19 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

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		021	010	2019	7056 6956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3470	
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				

DEDUCCIONES

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

Ampa

011

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	6956	6956	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
					No. Expediente	
					3470	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MENAJE DE ESTANTERIAS A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 19 AL 20-09-2019.

7056

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

NMP

Pr. # 6956

010

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400946976
Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo:
Nivel:
Salida: 19/09/2019 08h00 Retorno: 20/09/2019 16H00 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

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	25,00
		ALIMENTACION	32,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00
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	80,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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.

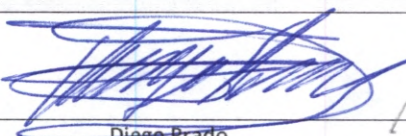
Elaborado por:

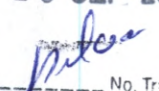
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de octubre de 2019

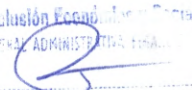
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

17 OCT 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
387-DP-DNA-MIES-2019				18/09/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Prado Bravo Diego Mario				CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Imbabura, IBARRA				DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/09/2019		08H00		20/09/2019		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DIEGO PRADO (CONDUCTOR ASIGNADO)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-325 PARA MOVILIZAR Y TRASLADO DE MENAJE DE ESTANTERIAS A LA CIUDAD DE IBARRA.							
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	PEQ-325	QUITO-IBARRA	19/09/2019	08H00	19/09/2019	16H00	
TERRESTRE	PEQ-325	IBARRA-QUITO	20/09/2019	08H00	20/09/2019	16H00	
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCOProdubanco		AHORROS		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 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.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 25 SEP 2019 Hora: 14:00 Firma:  No. Trámite: 1964

Recibido
30.09.2019
99

Nombre: 
 Fecha: Hora: 10:00



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 387-DP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-09-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Imbabura-Ibarra	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/09/2019- 08h00 Saliendo desde el tablón a la ciudad de Ibarra, llegando a las 16h00 para luego dirigirnos al distrito en Ibarra, para el trabajo. Terminando mi jornada de trabajo a las 18h00. para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

20/09/2019 Inicé mis labores 08h00 para trasladarnos a descargar el camión en las bodegas para continuar con el trabajo designado, terminando la jornada de labores las 14h00 para luego retornar a Quito llegando a las instalaciones del tablón 16h00 y retirarme a mi domicilio.

PRODUCTOS:

Trasladar y Movilizar LA ESTANTERIA a la Ciudad de Ibarra y destinos respectivos sin ninguna novedad Y conduciendo el vehículo camión Hino de placas PEQ-325.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/09/2019	001-001-0002062	Alimentación	9,90
19/09/2019	001-001-0004842	Alimentación	10,00
19/09/2019	001-001-000050196	Alimentación	12,20
19/09/2019	001-001-0018637	Hospedaje	25,00
SUMAN:			USD\$ 57,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/09/2019	20/09/2019	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	08h00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

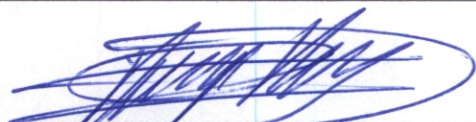
otros)						
TERRESTRE	PEQ.-325	QUITO-IBARRA	19/09/2019	08H00	19/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEO-325	IBARRA-QUITO	20/09/2019	08H00	20/09/2019	16H00

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



NOMBRE: Diego Prado

CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: Mins. I.E.S. DDI. 2014-6948-14 TIPO DE VEHÍCULO: Camión
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/09/2019	08:00	910257	Movilizar Esfinterias	16:00	210206
2				Esparra a Bodegas		
3	20/09/2019	08:00	210206	Retorno a Quito	16:00	210352
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma] CONDUCTOR: [Firma]





Autorizado

Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6948-M

Ibarra, 18 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-6767-M a Solicitud de autorización para dotación de estanterías para ubicar los contenedores del archivo de la Dirección Distrital

De mi consideración:

En alcance al Memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-6767-M que en texto dice: "Con la finalidad de organizar de una manera adecuada el archivo institucional de la Dirección Distrital 10D01 Ibarra Pimampiro San Miguel de Urcuquí, me permito solicitar respetuosamente se digne autorizar a quien corresponda la dotación de estanterías y el respectivo transporte a la ciudad de Ibarra; pedido que lo realizo con la finalidad de cumplir con LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS."

Por lo expuesto, me permito solicitar respetuosamente, se digne autorizar a quien corresponda facilitar un camión para los días Jueves 19 y viernes 20 de septiembre a fin de trasladar las estanterías metálicas desde la bodega ubicada en el Tablón hacia la ciudad de Ibarra al sector San Miguel de Yahuarcocha, lugar donde reposa el archivo institucional de la Dirección Distrital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
DIRECTORA DISTRITAL IBARRA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

tc



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. 10943

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 2019-09-19 Hora 08:00 Hasta 2019-09-20 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR ESTANTERIAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-18

No. Comunicación MIES-CZ-DDI-2019-6948-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ELENA LARREA

Cargo DIRECTORA DISTRITAL IBARRA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-18 12:51



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**EL MARQUÉS**
 IPIALES DE LA TORRE ELSA MARLENE
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

RUC. 1003324116001

NOTA DE VENTA

Autorización: 1124863951

SERIE: 001 - 001

 Dirección: Rumilarka, Principal
 Cel. 0986128197 Otavalo - Ecuador
Cliente: Diego PradoTelf: 0996 774376Dirección: QuitoFecha: 19/09/2019C.I. 0400946976**0002062**

MESA N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Llapingachos con fritada		
	Chuleta con llapingachos		
	Choclo con fritada		
	Mote con fritada		
	Seco de gallina criolla		
	Churrasco		
	Apanado		
	Caldo de gallina criolla		
	Yahuarfocro		
	Mote con chicharrón		
	Maiz tostado con chicharrón		
	Choclo con queso		
	Habas con queso		
	Maduro con queso		
	Porción arroz		
	Porción chicharrón		
	Porción llapingacho		
	Porción maduro		
	Porción papas con cáscara		
	Porción papas fritas		
	Porción mote		
	Porción queso		
	CHICHA ☐ JARRA ☐ VASO		
	JUGOS ☐ JARRA ☐ VASO		
	LIMONADA ☐ JARRA ☐ VASO		
	Gaseosa		
	Cerveza		

Alimentación

FORMA DE PAGO

 EFECTIVO 9.90
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
TOTAL 9.90

Original Cliente Copia Emisor

Entregué Conforme

Recibí Conforme

dikapsa
soluciones gráficas
 Ofi Charro Héctor Vicente • Dikapsa 2924 887 Otavalo RUC 1001403839001 Autorización: 4270
 Impreso del 02001 al 02300. Fecha de Impresión 28/Mayo/2019. Válido hasta 28/Mayo/2020

LA CASERA

MARIA HERMINIA TOPON REIMUNDO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Km 8 Panamericana Norte y Los Gómez y Selva Alegre
Telf.: 062 535 146 Cel.: 0988 173 423 Antonio Ante - Ecuador

AUT. SRI.: 1125345285 RUC: 1702643774001

Fecha Aut.: 21-08-2019

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001

Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hiper \$200

Señor: Diego Prado
RUC/C.I. 040094476
Fecha Emisión: 19/09/2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1,00	1/2 PARRILLADA LO	10,95	10,95
1,00	GASEOSA 1/2 LITRO	1,12	1,12
EF 12,20	SUBTOTAL 12%:	1,12	1,12
	SUBTOTAL 0%:	10,95	10,95
	DESCUENTO	0,00	0,00
	SUBTOTAL:	12,07	12,07
	IVA 12%:	0,13	0,13
	TOTAL	12,20	12,20
	CASH	20,00	20,00
	CAMBIO	7,80	7,80
	TOTAL \$	10,00	10,00

LA CASERA
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Edgar Anibal Rueda Villacres - 0988 173 423 Cel.: 0988 173 423 Antonio Ante - Ecuador
Imp.: 4601 F-4900 / IMP. 2/08/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 21 AGOSTO DEL 2020

Copia Emisor

LA PARRILLA
del Tio Jessy

Matriz: Panamericana Sur entre Garzón Urbán y Pisabo
Telf.: 2924 188 Otavalo Establecimiento: Av. Mariano Acosta
y Manuela Cañizares Telf.: 2931 188 Ibarra Ecuador
CADUCA 05-JULIO-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ELECTRO	MONEDA DE PAGO:
MONEDA ELECTRONICA	MONEDA CASH/IMP
OTROS	

FACTURA 002-001 000050196

\$ 25

Fecha: 19/09/2019 Hora: 20:21

Cliente: DIEGO PRADO

R.U.C./C.I.: 040094476

Dirección: QUITO

CANT. PRODUCTO

P.U. P.TOT

1,00 1/2 PARRILLADA LO 10,95 10,95

1,00 GASEOSA 1/2 LITRO 1,12 1,12

EF 12,20 SUBTOTAL 12%: 1,12

SUBTOTAL 0%: 10,95

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 12,07

IVA 12%: 0,13

TOTAL 12,20

ORDEN

FR0033663A-

CASH 20,00

CAMBIO 7,80

Firma Autorizada
FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN IMPRIMA - Telf.: 2951 588 RUC 1001190543001 AUT. 1431
DEL 46001 A 56000 F. AUTORIZACIÓN IMP. 05-JULIO-2019 ORIGINAL - DOCUMENTO COPIA - EMISOR

LA CASERA
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

**SIERRA NORTE
HOTEL**

RUC: 1000611960001

FACTURA

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE

Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte

Dir. Establecimiento: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares

Telf. 2 630 706 Ibarra - Ecuador

002-001

0018637**AUT. SRI: 1125315948**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **DIEGO PRADO**RUC: **0400946976**Fecha: **jueves 19/sep/2019**Dirección: **QUITO, QUITO**Telf. **0995362923**

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	noche(s) de hospedaje	22.32	22.32

EFECTIVO \$ 25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

☐TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
OTROS☐

Subtotal \$

22.32

IVA % \$

2.68

IVA 0% \$

0.00

25

Recibí Conforme

Entregué Conforme

TOTAL \$