

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8009 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.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 28 AL
29-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	27/11/2019	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 af

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	022	011	2019	8009 7974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3964

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 28 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

[Handwritten signature]
2019-11-26

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 25/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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		022	011	2019	8009	7974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3964		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2019	_____ 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	022 011 2019	7974	7974	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3964	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 28 AL 29-10-2019.

8009

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 826-194-44
Cargo: CONDUCTOR
Cédula No. 1711788321
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Nivel: CONDUCTOR
Salida: 28/10/2019 Hora 05H00 Retorno: 29/10/2019 Fecha 18H30 Ciudad: PENIPE - RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	30,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	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 liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONTRATACION

TESORERIA

DESARROLLO

Favor administrar por comisión conforme a normativa

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: 22 NOV 2019

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

501-RP-MIES-DNA-2019

25/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PENIPE-RIOBAMBA/CHIMBORAZO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/10/2019

05H00

29/10/2019

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. TERESA CAIZA Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a la señora Teresa Caiza, servidora de la Dirección de Prestación de Servicios para las personas con discapacidad, a la provincia de Chimborazo.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO – RIOBAMBA	28/10/2019	05H00	28/10/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	RIOBAMBA - QUITO	29/10/2019	14H00	29/10/2019	18H00

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: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO PULLAS CORDOVA
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 12 NOV 2019
Hora: 16:45
Firma: [Handwritten Signature]
No. Trámite: 2645

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 31 OCT 2019
Hora: 10:26
Firma: [Handwritten Signature]
No. Trámite: 2645

Fecha: 06-11-2019
Hora: 12:40 RP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 501-RP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PENIPE-RIOBAMBA/CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. TERESA CAIZA Y RAMIRO PULLAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
28-10-2019	
05H00 - 05H30	Salida de mi domicilio al sector San Martín retirando a la funcionaria
05H30 - 07H00	Quito - Panzaleo
07H00 - 07H30	Desayuno
07H30 - 09H00	Panzaleo - Penipe
09H00 - 12H30	Cumplimiento agenda programada
12H30 - 13H00	Almuerzo
13H00 - 17H30	Cumplimiento agenda programada
17H30 - 18H00	Penipe - Riobamba
18H00 - 19H00	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
29-10-2019	
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
13H00 - 13H30	Riobamba - Penipe
13H30 - 14H00	Cumplimiento agenda programada
14H00 - 14H30	Almuerzo
14H30 - 18H30	Penipe - Quito

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de la señora Teresa Caiza, servidora de la Dirección de Prestación de Servicios para las personas con discapacidad, a la provincia de Chimborazo.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2019	5026	ALIMENTACION	10.00
28-10-2019	6	ALIMENTACION	12.00
28-10-2019	53	ALIMENTACION	8.00
29-10-2019	9573	HOSPEDAJE	30.00
SUMA:			USD 60.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

28-10-2019

29-10-2019

HORA
hh:m

05H00

18H30

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.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - PENIPE	28/10/2019	05H00	28/10/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PENIPE	28/10/2019	09H00	28/10/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PENIPE - RIOBAMBA	28/10/2019	17H30	28/10/2019	18H00

INSTITUCIONAL	PEQ-861	RIOBAMBA - PENIPE	29/10/2019	13H00	29/10/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PENIPE	29/10/2019	13H30	29/10/2019	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PENIPE - QUITO	29/10/2019	14H30	29/10/2019	18H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: RAMIRO PULLAS PLACA : PEQ-861
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SD-DPSPD-2019-0535-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TERESA CAIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	28/10/2019	05H00	253941	QUITO - PENIPE	09H00	254135
2	28/10/2019	17H30	254135	PENIPE - RIOBAMBA	18H00	254171
3	29/10/2019	13H00	254171	RIOBAMBA - PENIPE	13H30	254209
4	29/10/2019	14H30	254209	PENIPE - QUITO	18H30	254434
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						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADO

[Signature]
 CONDUCTOR



NOTA - ACLARATORIA

En el Memorado No MIES-SD-DPSPD-2019-0535-M de fecha 25 de octubre de 2019, mediante el cual se solicitó un vehículo y el señor Conductor para realizar el traslado de las funcionarias Teresa Caiza y Gabriela Obando a la Zona 3 Riobamba-Penipe, por error involuntario no se mencionó las fechas en las cuales se realizaría la comisión; las mismas que fueron 28 y 29 de octubre de 2019; sin embargo como respaldo de la comisión se adjunta la delegación del señor Subsecretario de Discapacidades en las que se menciona la fechas correctas ya indicadas.



María Teresa Caiza

**DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD ENCARGADA**

Quito, Noviembre 5 de 2019



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0989-01

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

PARA: Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Encargada

ASUNTO: Delegación - Comisión de Servicios - Chimborazo - Penipe - 28,29-octbre-2019

De mi consideración:

Con el objetivo de realizar la visita técnica al Centro de Referencia y Acogida - Fundación Hermanas de la Caridad de la provincia de Chimborazón, cantón Penipe, delego a usted se traslade en Comisión de Servicios el 28 y 29 de octubre de 2019 al lugar indicado.

Agradezco a usted remitir el informe correspondiente.

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

mc



Se delega al Sr. Ramiro Polhes
para cumplir la comisión 003

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0535-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y SEÑOR CONDUCTOR PARA
TRASLADO A LA ZONA 3-RIOBAMBA-PENIPE

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda, se facilite un vehículo y el señor conductor con el fin de que las Técnicas de Discapacidades María Teresa Caiza y Gabriela Obando se trasladen a la Zona 3, Distrito Riobamba para realizar visita técnica de acompañamiento al Centro de Acogimiento y Referencia de la Fundación Hermanas de la Caridad de Penipe, así como también reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Riobamba sobre los Servicios MIES en la referida Zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Teresa del Carmen Caiza
**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ENCARGADA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
Subsecretario de Discapacidades



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. 11108

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 2019-10-28 Hora 05:00 Hasta 2019-10-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A PENIPE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0535-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO - PENIPE

Kilometraje Inicio 25394

Kilometraje Fin 254434

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matricula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TERESA CAIZA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 16:56



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga / Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.: 1125644431

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0005026

Telf.:
C/RUC.: 1711788321
Fecha: 28 / 10 / 2019

Cliente: Ramiro Pullas
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10.00
Fecha de Autorización: 21 / OCTUBRE / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21 / ENERO / 2020					Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 05001 AL 05200 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA			RECIBÍ CONFORME		

ESPOINOZA GALINDO MARIETA ELISA LUNCH

Dirección: Colombia 36 - 35 y entre Uruguay y Brasil
Riobamba - Ecuador

001

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 089862 FACTURA N° 0000006
RUC.: 0907151542001 001-001-00
Aut. SRI.: 1125577964

Fecha: 28-10-2019
Cliente: Ramiro Pullas
RUC./CI.: 171178832-1 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		19.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO		IVA 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		IVA %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IMPORTE DEL IVA
OTROS		TOTAL FACTURA 19.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
F. autorización 03/10/2019 Del 000001 al 000100
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE OCTUBRE DEL 2020

MINAGUA YUMANCELA JOSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR.: REY CACHA Y AV. LA PRENSA
CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0602380966001

NOTA DE VENTA S: 001-001

N° 000053

AUT. SRI. No. 1125662098

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de emisión: 28 / 10 / 19

Señor (s): Ramiro Pullas

R.U.C. o C.I.: 171178832-1 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación	8.00	8.00

Avendaño Salguera Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. TMP. 23/OCT/2019 DEL: 00051 AL 0000150 CADUCA: 23/OCT/2020 Act. HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$420.00		TOTAL \$ 8.00
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
	X	

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0009573

RUC.: 0601740848001 002-001-00
Aut. SRI.: 1123872521

Fecha: Riobamba, 29 de Octubre del 2019
Cliente: Romero Pullas
RUC./CI.: 1711788321 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO		IVA 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% 3.21
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IMPORTE DEL IVA
OTROS		TOTAL FACTURA 30.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
F. autorización 28/11/2018 Del 008601 al 009600
VALIDO PARA SU EMISION 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019