

015



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4022      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 224,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 224,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 224,00



COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, ENTREGA DE DONACIONES, DEL 20 AL 23-05-2020.  
HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0012001093059

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	13/11/2020	224,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>224,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 224,00</b>



15/11/2020

014 ok

**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	010	011	2020	4022 3994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2027

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

**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	224.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, ENTREGA DE DONACIONES, DEL 20 AL 23-05-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	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		010	011	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110- 2027
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	_____	_____
	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	09 011 2020	3994	3994	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2027	

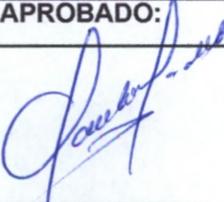
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

**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	224.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>224.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>224.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>224.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, ENTREGA DE DONACIONES, DEL 20 AL 23-05-2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2022  
Recibido  
2020.11.10  
R.411



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1717561326	<b>CARGO:</b>	CONSERJE EXTERNO
<b>SERVIDOR:</b>	COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO	<b>NIVEL:</b>	NIVEL 1
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MORONA SANTIAGO Y AZUAY		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	20/05/2020	<b>HORA:</b>	11H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	23/05/2020	<b>HORA:</b>	20H30
		<b>CERT. PRESUP.:</b>	
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,00
2	ALIMENTACION	530303	67,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>152,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	168,00	152,00
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>224,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>224,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 840 por estar dentro de la Provincia de Pichincha.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1300-M

20/05/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

20/05/2020

HORA SALIDA

11H30

FECHA LLEGADA

23/05/2020

HORA LLEGADA

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Coveña y Ernesto Gómez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de camas y cocina para la Ciudad de Macas, y entrega en la Comunidad de TUKUP en la Provincia de morona Santiago con el compañero Ernesto Gómez

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	QUITO-MACAS	20/05/2020	11H30	20/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	MACAS-COMUNIDAD TUKUP	21/05/2020	07H00	21/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	COMUNIDAD TUKUP-MACAS	21/05/2020	15H00	21/05/2020	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	MACAS-CUENCA	22/05/2020	10H00	22/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CUENCA-CUENCA	23/05/2020	07H00	23/05/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	CUENCA-QUITO	23/05/2020	10H00	23/05/2020	20H30

**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

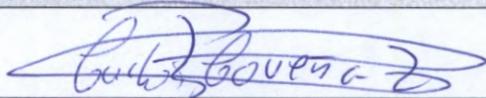
## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

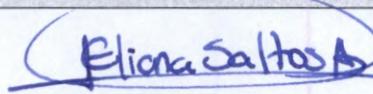
No. DE CUENTA:  
12001093059

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



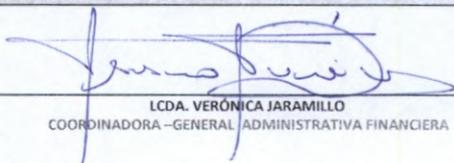
CARLOS COVEÑA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MAG. ELIANA SALTOS.  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. VERÓNICA JARAMILLO  
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



04-11-2020  
14:00

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1300-M****Quito, D.M., 20 de mayo de 2020**

**PARA:** Sr. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor**

Carlos Alberto Coveña Zurita  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN TRASLADO DE DONACIONES

De mi consideración:

En atención a la solicitud realizada mediante memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2020-3847-M, dispongo a usted trasladarse a la provincia de Moronza Santiago los días 20, 21 y 22 de mayo del presente año con la finalidad de trasladar las donaciones solicitadas por la Dirección Distrital en favor de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:  
Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ARRT.**



**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. 12225**

**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 2020-05-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-05-24 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS POR LA EMERGUENCIA SANITARIA 2020

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-03-17

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 200650

**Kilometraje Fin** 214575

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**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** MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-05-19 10:28

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1300-M	FECHA DE INFORME 27/05/2020
--	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS-MORONA SANTIAGO CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS COVEÑA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>20/05/2020</b>
11H30 - 23H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salimos de comisión a la ciudad de Macas, desde la bodega el tablón con kits de camas y de cocina terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	<b>21/05/2020</b>
07H00-13H30	Salimos con dirección a la Comunidad TUKUP de la Provincia de Morona Santiago donde se entregó los kits de camas y de cocina.
15H00-21H00	Salimos desde la Comunidad TUKUP con dirección a la Ciudad de Macas terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	<b>22/05/2020</b>
10H00-20H00	Macas-Cuenca. Nos trasladamos a la ciudad de Cuenca ya que por una llamada de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa nos dio instrucciones a cargar kits de Alimentos para llevar a la ciudad de Quito Terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	<b>23/05/2020</b>
07H00-- 10H00 10H00 --20H30	Cargamos los kits de Alimentos quedando el camión totalmente cargado Cuenca--Quito
NOTA:	Informo, a quien corresponda que mientras viajábamos en la ruta Méndez hacia Cuenca, a unos 60km hubo un deslizamiento de tierra, ante lo cual una piedra de tamaño pequeño impacta en el parabrisas delantero, produciendo la trisamamiento en la parte superior central del mismo, lo cual se informó de manera inmediata a la señora Directora Administrativa.

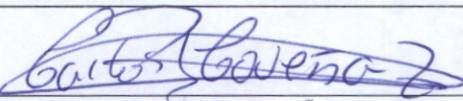
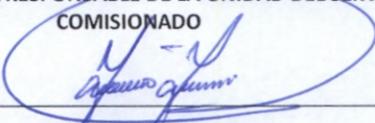
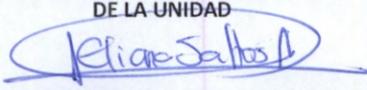
**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de camas y cocina para la Ciudad de Macas, y entrega en la Comunidad de TUKUP en la Provincia de Morona Santiago con el compañero Ernesto Gómez, conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2020	001001000840	ALIMENTACION	15.00
20/05/2020	0010010000129	ALIMENTACION	12.00
20/05/2020	001001000004470	HOSPEDAJE	25.00
21/05/2020	001001000002698	ALIMENTACION	15.00
21/05/2020	001001000002309	ALIMENTACION	15.00
21/05/2020	0010010003965	HOSPEDAJE	30.00
22/05/2020	0010010003497	ALIMENTACION	10.00
22/05/2020	001001000007019	ALIMENTACION	15.00
22/05/2020	0020010002687	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 167.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/05/2020	23/05/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA		11H30	20H30	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	HORA	FECHA	HORA	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-MACAS	20/05/2020	11H30	20/05/2020	23H00	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-COMUNIDAD TUKUP	21/05/2020	07H00	21/05/2020	13H30	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COMUNIDAD TUKUP-MACAS	21/05/2020	15H00	21/05/2020	21H00	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-CUENCA	22/05/2020	10H00	22/05/2020	20H00	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	CUENCA- CUENCA	23/05/2020	07H00	23/05/2020	10H00	
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	CUENCA-QUITO	23/05/2020	10H00	23/05/2020	20H30	
INSTITUCIONAL							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 CARLOS COVENÁ AUXILIAR DE SERVICIOS				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			
 Lcdo. Patricio Beltrán Avilés RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE DONACIONES				 MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

**NARANJO JACOME MAGDALENA ISABEL**  
**RESTAURANT MAREA ROJA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA N2E68 Y CALLE RIO AMAZONAS  
 QUITO - ECUADOR  
 TELF.: 0962 787 750  
 Fecha de Autorización: 9/1/2020

R.U.C. 0917196024001  
**FACTURA**  
 001-001-  
**Nº 000840**  
 S.R.I. 1126055067

Ciudad: PUJO Fecha: 20 05 20  
 Cliente: Carlos Covaña  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1717561326 Telf.: 0988601915 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Subtotal 13.39  
 Tarjeta de Crédito o Débito  Otros  Descuento  
 I.V.A 0 %  
 I.V.A 12 % 1.61  
 Total USD 15.00

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERACIA LTDA. "IMPRESA MOREJON" Telf: 032 420 280  
 RUC: 1891791545001 \* 13956 \* DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA \* BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* MANUELA SAENZ Y GOYA  
 Valido hasta: 9/1/2021 Numeracion del: 701 al 900 Original: Adquirente \* Copia.: Emisor

**HOTEL SPLENDIT**  
 Tene Cárdenas Richard Javier

**005**

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti Telf.: 072700120 Celular: 0967889340- Morona

RUC. 1400696108001 N° AUT. SRI 1125705016

**FACTURA 001-001-00** **Nº 0004470**

Fecha Emisión: 20 de Mayo 2020  
 Sr.(es): Covaña Zurita Carlos Alberto  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. / C.I.: 1717561326  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PERSONAS	PRECIO	
SERVICIOS			UNITARIO	TOTAL
<u>Hospedaje</u>				
Fecha de Autorización 31/10/2019 Del 000004001 al 000004600 Válido para su emisión 31/10/2020			SUBTOTAL 12%	<u>22.32</u>
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>			SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			DESCUENTO	
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u> Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>			SUBTOTAL	
			IVA 12%	<u>2.68</u>
			VALOR TOTAL	<u>25.00</u>

Bonito Cisneros Marco Edmundo. Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**

Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana Salache  
 Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
**RUC.: 1754345898001**  
**Aut.: SRI.:1126394442**

**NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000129**  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 CI/RUC: 1717561326  
 Cliente: Carlos Covaña  
 Dirección: \_\_\_\_\_

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ( RISE )

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

Forma de Pago: Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros   
**TOTAL** 12.00

Fecha de Autorización: 10 / MARZO / 2020  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / JUNIO / 2020  
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 00101 AL 00300  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

20-05-2020



**ASTUDILLO CEDILLO FAUSTO FILEMON**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dirección: CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY S/N Y AMAZONAS  
 Teléfono: 2742553 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0101369049001  
 AUT. SRI: 1126320835

**FACTURA N° 001 - 001 - 00 0002309**

Cliente: *Carlos Covaña*

Dirección: *Quito*

fecha de emisión

C/RUC: *1717561326* Telf: *0988601915*

**21 05 2020**  
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>13.39</i>

N° 2301 - 2800 Elaborado: 27/Febrero/2020 Caduca: 27/Febrero/2021  
 Servigraf, Guerrero Morales Wálter Fernando, RUC: 1400555221001, Aut. 2272  
 Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original, Adquirente / Copia, Emisor

Subtotal 12% \$ *13.39*

**FORMA DE PAGO**

Efectivo: \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta Crédito/Débito: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 12% \$ *1.61*

TOTAL \$ *15.00*

*[Signature]*  
 Emisor

*[Signature]*  
 Cliente

*21-05-2020*



# EL RINCON MANABITA

## CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1126336959  
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
 Macas - Morona  
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

**FACTURA N° 001- 001- 0003497**

Fecha: 29-05-2020  
 Cliente: Carb's Coveña  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 171561326 Telf.: 0488601915

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Subtotal 12%</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		<b>Subtotal 0%</b>	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<b>Descuento</b>	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO		<b>SUMAN</b>	
<input type="checkbox"/> OTROS		<b>IVA 12%</b>	
		<b>TOTAL</b>	<u>10,00</u>

HERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 0003301 al 0003600 - Fecha de Impresión: 29-02-2020 - Fecha de Caducidad: 28/FEBRERO/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

# HOSTAL PACHAMAMA LODGE

Brto Muñoz Eduardo Vicente  
 RUC: 0101044543001

Dirección: Calle Larga 2-38  
 y Manuel Vega Telf.: 2829465  
 Cel.: 0984624144 / 0999760076  
 CUENCA - ECUADOR

**001 FACTURA**  
**0002687**

N° AUT. SRI 1125954475 SERIE 002-001-  
 Señor: Carb's Coveña  
 Fecha: 22-05-2020 R.U.C./C.I. 171561326  
 Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>	<u>26,79</u>	
	<u>1 persona</u>		
	<u>1 noche</u>		
			<u>26,79</u>

DOC. CATEGORIZADO: NO		FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	\$	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	\$	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTR.	\$	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZADA	\$	I.V.A TARIFA 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED./DEBT.	\$	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME	\$	I.V.A TARIFA 12 %	<u>3,21</u>
<input type="checkbox"/> OTROS	\$			TOTAL INC. IVA	<u>30</u>

Rumpulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001  
 AUT. 2168 DEL: 0002651-0002800 ELABORADO: 17/DICIEMBRE/2019 VALIDO: 17/DICIEMBRE/2020

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

# PICANTERIA RANCHO ALEGRE

PEREZ ONCE REBECA MARIA  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 RUC: 0101840551001  
 AUT. SRI: 1126074207

Dirección: Km 13 vía Interoceánica s/n  
 Telf.: 2203214 \* PAUTE - AZUAY  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Monto autorizado por transacción:  
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,0

CALIFICACIÓN ARTESANAL No.: 107305  
**NOTA DE VENTA -RISE Serie 001 - 001 - 00 0007019**

Fecha: 22-05-2020  
 Cliente: Carb's Coveña  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 171561326 Telf.: 0488601915

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>ALPUSIACION</u>		<u>15,00</u>
			<u>15,00</u>

010269154/001 León Pérez Jorge Fernando Aut: 6737- Gualaceo Telf.: 2256-869	<b>TOTAL \$</b>	<u>15,00</u>
---	-----------------	--------------

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> D. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉB. / CRÉD.	<input type="checkbox"/> OTROS
--	---	--	--------------------------------

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA DE COLOR: EMISOR  
 Impreso del 6851 al 7350  
 Fecha: 13/Enero/2020  
 Caduca: 13/Enero/2021  
**FORMA DE PAGO**

22-05-2020