

COB. N° 915

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"
NUCLEO DEL AZUAY**

AUTORIZACION DE PAGO N° 0231 P-CCENA-2019

FECHA: 26 de julio de 2019
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO
RUC: 0104143623
ASUNTO: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE CAMPARECIERON EL SR RESTREPO Y MINISTRO

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE CAMPARECIERON EL SR RESTREPO Y MINISTRO	120.06
		SUBTOTAL IVA 12%	0.00
		SUBTOTAL IVA 0%	120.06
		SUBTOTAL	120.06
		IVA 12%	0.00
		TOTAL	120.06

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.
TESORERO

AUTORIZADO POR.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

137

26 07 19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$95.06
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$25.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$120.06
									TOTAL	

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. DIRECTOR DE LA ENTIDAD POR PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CULTURA POR NO ASIGNACION DE RECURSOS A LOS NUCLEOS PROVINCIALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION RESPECTIVA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. SE CAMBIA POR LA 135.

Se cambio por la 135.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

Nº. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

135

25	07	19
----	----	----

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$25.00
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$95.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$120.06
TOTAL										

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. DIRECTOR DE LA ENTIDAD POR PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CULTURA POR NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS NUCLEOS PROVINCIALES SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACION RESPECTIVA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.

Anulada
Se certifica
137

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000863-M

Cuenca, 26 de julio de 2019

PARA: Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco
Contadora Núcleo de Azuay

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO CCE-862

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En alcance al Memorando N° CCE-CCENA-2019-000862-M de fecha 25 de julio permito informar lo siguiente:

Se procede con la rectificación de la Certificación N° 135, se cambia por la 137.

Se procede con la rectificación de la Certificación N° 133 se cambia por la 136.

Razón que hago de su conocimiento para los fines administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández
TESORERO

Copia:
Srta. Elisa Priscila Cordero Durán
Servidora Núcleo de Azuay

Pre



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000862-M

Cuenca, 25 de julio de 2019

PARA: Srta. Elisa Priscila Cordero Durán
Servidora Núcleo de Azuay

ASUNTO: CERTIFICACIONES VIATICOS Y PASAJES AEREOS

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención a la documentación presentada por el Señor Director de la Entidad, adjunto certificaciones para el pago y reembolso de viaticos por partiiaapr en secciones de trabajo con el Ministro de Cultura y los señores Miembros de la Asamblea Nacional.

CERTIFICACIÓN N° 134 POR EL MONTO DE 123.78

CERTIFICACION N° 133 POR EL MONTO DE 33.74

CERTIFICACION N° 135 POR EL MONTO DE 120.06

Razón que hago de su conocimiento para los trámites correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández
TESORERO

Copia:

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco
Contadora Núcleo de Azuay

Pre

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración	026	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	915		
		No. Original	915		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	135	288	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.06
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	25.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.06
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.06
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.06

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LA INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE COMPARECIÓ EL SR. RESTREPO Y MINISTRO DE CULTURA, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	07	2019	915
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		135	
					288	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO FECHA: 26/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	07	2019	919
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		135	288
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.06
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.06

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LA INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE COMPARECIÓ EL SR. RESTREPO Y MINISTRO DE CULTURA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	07	2019	919 915

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	135	288

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL
 No. CUR: 919 Tipo Registro: DEV AZUAY
 Monto: 120,06
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,06
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,06

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR LA INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE COMPARECIÓ EL SR, RESTREPO Y

Cuenta Monetaria No.: 4048711200

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	30/07/2019	120,06	0,00
Sub - Total				120,06	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 120,06



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000828-M

Cuenca, 19 de julio de 2019

PARA: Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández
Tesorero

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco
Contadora Núcleo de Azuay

ASUNTO: Participación de Martín Sánchez en Asamblea Nacional

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines que consideren pertinentes, que el día miércoles 26 de junio de 2019 el Señor Martín Sánchez Paredes, Director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay acudió a la ciudad de Quito a intervenir ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional donde comparecieron el señor Camilo Restrepo y Raúl Pérez Torres para dar explicaciones sobre el no cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura que ha afectado económicamente a todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Esta participación forma parte del trabajo que ha estado realizando el Núcleo del Azuay para defender los recursos de la institución y que ha incluido diferentes acciones legales y mediáticas.

Adjunto fotografías de la intervención de Martín Sánchez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Elisa Priscila Cordero Durán
SERVIDORA NÚCLEO DE AZUAY

Anexos:

- martin_asamblea_1.png
- martin_asamblea_2.png
- martin_asamblea_3.png

Pre









Ministerio
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMIN CARRIÓN"
NÚCLEO DEL AZUAY

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

PUESTO

DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECTOR CCENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE COMPARECIERON EL SEÑOR CAMILO RESTREPO, RAUL PEREZ TORRES Y MARTIN SANCHEZ PAREDES PARA DAR EXPLICACIONE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE CULTURA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25/06/2019	27/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	22H40	21H15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00AM		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUE-QUI	25/06/2019	22H40	26/06/2019	06H30
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUI-CUE	27/06/2019	21H15	08/06/2019	06H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

SANCHEZ PAREDES PABLO
MARTIN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES.
DIRECTOR.



Ministerio
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMIN CARRIÓN"
NÚCLEO DEL AZUAY

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/07/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN		PUESTO DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECTOR CCENA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/06/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 22H40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 27/06/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21H15
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE COMPARECIERON EL SEÑOR CAMILO RESTREPO, RAUL PEREZ TORRES Y MARTIN SANCHEZ PAREDES PARA DAR EXPLICACIONE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA DE CULTURA			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUE-QUI	25/06/2019	22H40	26/06/2019	06H30
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUI-CUE	27/06/2019	21H15	08/06/2019	06H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE LIC PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES		NOMBRE LIC. PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE ING. JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ	NOMBRE <u>MARTIN SANCHEZ PAREDES</u> DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRION"
NUCLEO DEL AZUAY

CÁLCULO DE VIATICOS

NOMBRE:	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	GRADO:	
CÉDULA:	0104143623	NIVEL:	PRIMER
CARGO:	DIRECTOR PROVINCIAL	ZONA:	A
CIUDAD:	CUENCA-QUITO		
FECHA DE SALIDA:	25/06/2019	HORA:	22:40:00
FECH DE RETORNO:	27/06/2019	HORA:	21:15:00
# DE DIAS	1 DIA		

MONTO ASIGNADO	130.00	70% CON RESPALDO (FACTURAS)	91.00
		30% SIN RESPALDO	39.00

Descripción del Gasto.	Valor
VIATICOS	
Hospedaje:	16.00
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	40.06
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	25.00
Otros:	
TOTAL GASTOS	81.06

VALOR A REPONER: 120.06

OBSERVACIONES:

Base Legal:

Ing. Juan Alvarez Fernandez
TESORERO

EMEREL CIA. LTDA
 RUC : 1791997891001
 Telefono : 2525103
 Direccion : Luis Sodira y Luis Seo (Alba
 848)
 Matriz : QUITO
 Num. Resolucion : S71

TIPO IDENTIFICACION + CEDULA
 IDENTIFICACION : 0104143623
 CLIENTE : MARTIN SANCHEZ
 TELEFONO CLIENTE : 0998623232
 DIRECCION : CUENCA
 CORREO E. : sistemas@grupotecy.com
 CAJA : 2
 AGEN : 12

Factoría Electr. A 025-000-000366268
 CLAVE ACCESO : 26062019011792072018001204205000002
 03344126153310
 AUTORIZACION : 2606201901179207201800120420500003662682614340217
 230000003662682614340217

La notificación de factura electrónica
 será enviada a su correo electrónico

TIPO VENTA: MESA

FECHA : 26/06/2019 14:59:00

CANT.	Artículo	PU	VT
1	SOLO CARPERO PLOQUET	4,24	4,24
1	CON 2 PR POLLO TRA	0,00	0,00
1	CON FRITA PD	0,00	0,00
1	CANOPLI 131	0,00	0,00
1	REBITA PD	0,00	0,00

Subtotal :	4,24
Iva 12 % :	0,51
SERVICIO :	0,00
TOTAL :	4,75

FORMA DE PAGO :
 EFECTIVO : 4,75

PAGA : 0,00
 CANCELADO : -4,75
 CAMERON ALNEO CALVA KURTANIN ISARETH
 SALONERO: ROJAS ISHIVID LINTA ALBERTO

Estimado Cliente Ud. puede consultar
 sus facturas electrónicas en Computor
 en el <http://www.emerel.com> por consulta
 en las siguientes 24 horas
 en caso de que sea mal atendido comunicarse

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° : 1308
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INIAQUITO / JUAN
 LEON MERA N23-103 Y WILSON
 Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 27062019011792072018001204205000002
 03344126153310
 LOCAL: 001 TRANS: 000058407
 FECHA: 27/06/2019 7:47AM
 N° COMPROBANTE: 042-050-000020334
ORDEN #: 07 FAC: E001F000058407
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MARTIN SANCHEZ
 RUC/CI: 0104143623 TEL: 0998623232
 DIR: CUENCA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: GICATALINA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
1	Desayuno Aleman	4.9017	4

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2400
 Descuento : \$ 0.0000
 * Subtotal 0% : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 6.2400
 Iva 12% : \$ 0.7500
VALOR TOTAL : \$ 6.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99

Estimado cliente. Por favor verifique los datos
 de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
 mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortiasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:
 27062019011792072018001204205000002
 03344126153310
**EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE
 AL 0989385710**

Cuántanos años de experiencia en este local, escanea
 el código QR y realiza la encuesta.





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	Entidad:	250-0001-0000	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
No. CUR:	867	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			123,39	
IVA:			14,81	
Sub Total:			138,20	
Retenciones IVA:			6,12	
Deducción Presupuestaria:			1,58	
Total Liquidado Pagar:			130,50	

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 3453227504

P-R PAGO A GIGACOMPUTERS CIA LTDA, FACT N° 028033, POR SERVICIOS TÉCNICOS INST-DE IMP, FORMATEO PROGRAMA FOTO E ILUS Y UN DISCO DURO SOLIDO DE 2.5 SATA DE 480 GB BAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LA LIC. PESANTEZ, SEGÚN

Monto Líquido: 130,50

HOSTAL EL ANDARIEGO

VILLALBA PAREDES DANIELA ESTEFANIA
 Autorización SRI. 1124882090
 Dir: Joaquin Pinto E4-150 entre Amazonas y
 Luis Cordero • Telf: 0998607987
 Sucursal Otavalo: Roca y Juan Montalvo
 Quito - Ecuador

RUC: 1003599253001
FACTURA
 S 001-001-

Nº **0000961**

Cliente: Partin Sanchez Telf: 0998623232
 Fecha: 26-06-2019 RUC: 01041143623
 Direc: Remigio Romero 1-18 Guia Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Persona		

Electro		Subtotal	
Univ. Electrónico		IVA 0 %	
Caj. Credito/Debito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL USD	16

Entregre Conforme Recibi Conforme
IN "ARAZO" (QUIBO MARCIA ELIZABETH) / MEGAIMPRESORES GRAFICOS - TELF 2922 321 - RUC 1002249576001 - AUT SRI 5032
 Válido desde 30 de Mayo de 2019 hasta 30 de Mayo de 2020 No. 0000951.AL.0001050

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RISTRETTO

SERVICIOS & CAFÉ RJH CIA. LTDA.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: 1792142776001
FACTURA
 SERIE 001-001
000009747
 AUTORIZACIÓN SRI. 1124947273
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Av. Amazonas N32-135 y La Granja
 Edificio El Ejecutivo Piso 1 (Frente al C.C. El Jardín)
 Telf.: 022 251 212 • Cel.: 0987 335 872 • E-mail: info@elristretto.com
 www.elristretto.com • QUITO - ECUADOR

CLIENTE: MARTIN SALAZAR
 DIRECCIÓN: DOMINIO ROMERO 1-118
 FECHA: 26-06-2019
 RUC: 04041143623 TELF: 0998623232

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
1	Consumo Alimentos	23,27	23,27

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL	
					23,27	
Son: _____					TARIFA IVA 0%	
					SERV. 10 %	2,32
					IVA 12 %	2,78
FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____					TOTAL	28,37

Osvaldo Marcelo Casas / Sistemas Gráficos / Telf.: 2556811 / R.U.C. 1703388233001 / AUT 1628 / F. AUT 11 Junio 2019 / del 9701 al 9800
 VÁLIDAS PARA SU EMISIÓN HASTA 11 SEPTIEMBRE DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL
No. CUR: 867 Tipo Registro: DEV AZUAY
Monto: 123,39
IVA: 14,81
Sub Total: 138,20
Retenciones IVA: 6,12
Deducción Presupuestaria: 1,58
Total Líquido Pagar: 130,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3453227504

P-R PAGO A GIGACOMPUTERS CIA LTDA, FACT N° 028033, POR
SERVICIOS TÉCNICOS INST-DE IMP, FORMATEO PROGRAMA FOTO E
ILUS Y UN DISCO DURO SOLIDO DE 2.5 SATA DE 480 GB BAS, PARA EL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LA LIC. PESANTEZ, SEGÚN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2019	121,81	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2019	8,69	0,00
Sub - Total				130,50	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/07/2019	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	001	001	000028033	5600120010010	123,39		
Retenciones									
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					0,70		
		RETENCION 1% IR BIENES					0,88		
		Retencion 70% - Sociedades					2,94		
		Retencion 30% - Sociedades					3,18		
Total Deducciones:							1,58		
Monto IVA:							14,81		
Total Retenciones IVA:							6,12		
Total Líquido Comprobante:							130,50		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
IMBABURA**

Sucursal AV ESPAÑA TERMINAL TERRESTRE
RUC: 1090007870001
CLAVE DE ACCESO



250620190110900078700012007100000213492123456781

Autoriz:

Fecha Viaje Martes, 26/06/2019 **22.40**
Asientos 33 **Autobus** 158

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 007-100-000213492 **Pago** CONTADO
RUC 0104143623
Nombre SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN
Ruta CUENCATERMINCARCELEN
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A CARCELEN	\$13.00	\$13.00

PARA DESCARGAR FACTURA
www.flota-imbabura.com

Subtotal	\$13.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$13.00

Usuario 0104143623
Clave 0104143623
Atendido S.JAYA

Orden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

venta 26/06/2019 12:54:59 coeHoga01

21:15

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
IMBABURA**

Sucursal AV GENERAL ENRIQUEZ 25-46 Y PASAJE CALEF
RUC: 1090007870001
CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro. 020-100-000234984

Autoriz. AUTORIZACION FENIENTE

Fecha Viaje Jueves, 27/06/2019

Asientos 05

Autobus 144

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 020-100-000234984 **Pago** CONTADO
RUC 0104143623
Nombre SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN
Ruta QUITOQUITUMB CUENCA
Hora de paso QUITUMBE 21:15

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A CUENCA	\$12.00	\$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA
www.flota-imbabura.com

Subtotal	\$12.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.00

Usuario 0104143623
Clave 0104143623
Atendido PMOREIRA

Orden N°

S-6-7

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

P. Venta: 27/06/2019 20:48:38 utiqalopc01

P. Fin: 27/06/2019 20:48:48 Powered by www.odsistemas.com.ec

SIN TASA O ANULADA

ENVIADO POR SMS

SMS + 591987891001

Telefono + 5912160

Direccion + Luis Sepúlveda y Luis Tinoco

Ciudad + QUITO

Resolución + 577

EMPRESA IDENTIFICACION + CUCULA

IDENTIFICACION + 010143623

EMPRESA IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

IDENTIFICACION + 010143623

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INIAQUITO / JUAN
 LEON MERA N23-103 Y WILSON
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 27062019011792072018001204205000002
 03344126153310
 LOCAL: 001 TRANS: 000058407
 FECHA: 27/06/2019 7:47AM
 Nº COMPROBANTE: 042-050-000020334
 ORDEN #: 07 FAC: B001F000058407
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MARTIN SANCHEZ
 RUC/CI: 0104143623 TEL: 0998623232
 DIR: CUENCA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: GICATALINA

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Guanehana 12	1.3392	1.3392
1	Desayuno Aleman	4.9017	4.9017

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2400
 Descuento : \$ 0.0000
 * Subtotal 0% : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 6.2400
 Iva 12% : \$ 0.7500
VALOR TOTAL : \$ 6.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 27062019011792072018001204205000002
 03344126153310
EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL: 0999395710

CuA@ntanos tA" experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
IMBABURA**

Sucursal AV. ESPAÑA TERMINAL TERRESTRE

RUC: 1090007670001

CLAVE DE ACCESO



200626190110900076700012007100000213492123456781

Autoriz.

Fecha Viaje **Martes, 25/06/2019** 22:40
Asiento(s) 33 Autobus 15B

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 007-100-000213492 Pago CONTADO
RUC 0104143623
Nombre SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN
Ruta QUITOQUITUMBE CUENCA
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL. A CUENCA	\$13.00	\$13.00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$13.00
www.flota-imbabura.com IVA \$0.00
Usuario 0104143623 Otros \$0.00
Clave 0104143623 TOTAL \$13.00

Atendido SJAYA Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F-Venta 25/06/2019 20:59:28 coetelapc01
F-Print 27/06/2019 21:49:48

21:15

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
IMBABURA**

Sucursal AV. GENERAL ENRIQUEZ 26-46 Y PASAJE CALEP

RUC: 1090007670001

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 020-100-000234984

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje **Jueves, 27/06/2019** 21:15
Asiento(s) 05 Autobus 144

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 020-100-000234984 Pago CONTADO
RUC 0104143623
Nombre SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN
Ruta QUITOQUITUMBE CUENCA
Hora de paso QUITUMBE 21:15

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL. A CUENCA	\$12.00	\$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$12.00
www.flota-imbabura.com IVA \$0.00
Usuario 0104143623 Otros \$0.00
Clave 0104143623 TOTAL \$12.00

Atendido PMOREIRA Anden N° 5-6-7

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F-Venta 27/06/2019 20:49:38 quompibpc01
F-Print 27/06/2019 21:49:48 Powered by www.edi3software.com.ec

SIN TASA O ANULADA