

CCE DO 1175

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

**AUTORIZACIÓN DE PAGO N ° 0294 P-CCENA-2019**

FECHA: 18 de septiembre de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0301290268  
ASUNTO: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR CAPACITACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2020

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
-----	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR CAPACITACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2020	281.90
		SUBTOTAL IVA 12%	0.00
		SUBTOTAL IVA 0%	281.90
		SUBTOTAL	281.90
		IVA 12%	0.00
		TOTAL	281.90

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	MOL CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY		172	20	09
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	\$12.90
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$281.90</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA REINTEGRO ING. JUAN ALVAREZ POR VIAJE A LA SEDE NACIONAL PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020, Y GENERACION DE CLAVES USUARIOS SEGUN MEORANDO N° CCE-PSN-2019-0294-M SUSCRITO POR EL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA. SE CAMBIA CON LA CERTIFICACION ANULADA N° 168.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001054-M**

**Cuenca, 20 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

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

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO N° CCE-CCENA-2019-001034-M

De mi consideración:

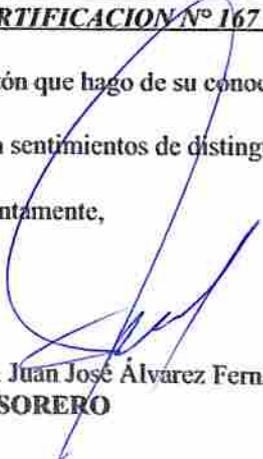
Le saludo cordialmente. En atención al Memorando N° CCE-CCENA-2019-001034-M, sobre las certificaciones presupuestarias emitidas con fecha 18 de septiembre permito informar el siguiente alcance, con las modificaciones del caso:

**CERTIFICACION N° 168 SE RECTIFICA POR LA CERTIFICACIÓN N° 172.**  
**CERTIFICACION N° 167 SE RECTIFICA POR LA CERTIFICACION N° 173.**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Pre

### 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	168	18	09	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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$12.90
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$281.90</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR REINTEGRO DE PASAJES AEREOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN AL ING. JUAN ALVAREZ POR VIAJA A LA CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO N° CCE-PSN-2019-0294-M, SUSCRITO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/09/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

ANULADA



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001034-M

Cuenca, 18 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
Director Provincial Núcleo de Azuay

ASUNTO: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención a los requerimientos de bienes y servicios que tiene que cumplir la Entidad con proveedores permito informar lo siguiente:

PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 530205 ESPECTACULOS SOCIALES Y CULTURALES POR EL MONTO DE \$ 97,00  
MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 170.

PARTIDA PRESUPUESTARIA 530204 EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION FOTOGRAFIA, FILMACIÓN E IMAGENES SATELITALES, POR EL MONTO DE \$ 288,00.  
MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 12,90  
530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 269,00  
MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN N° 168.

PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 570102 TASA GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES, POR EL MONTO DE \$ 19,55  
MISMA QUE SE REGISTRARA CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN N° 167.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Pre

6



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001012-M**

**Cuenca, 16 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** INFORME CAPACITACIÓN MARTES 10 DE SEPTIEMBRE SEDE NACIONAL

De mi consideración:

En atención a la comunicación suscrita por el señor Presidente de la Sede Nacional, Memorando N° CCE-PSN-2019-0294-M y reasignada por su persona, sobre la capacitación realizada en la Casa Matriz, según siguiente detalle:

- **Martes 10 de septiembre de 2019**, los Núcleos de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura y Loja.
- **Miércoles 11 de septiembre** a los Núcleos de: Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

Informo que se ha procedido a realizar la participación en dicha capacitación, como es la entrega de claves, se ha logrado registrar:

1. La estructura programática.
2. El producto Institucional.
3. Presupuestos de Ingresos.
4. Presupuesto de Gastos.
5. Detalle de las Remuneraciones incluidos los traspasos de los servidores de la Ex Supercom.
6. La planificación Plurianual Presupuestaria, de Ingresos y gastos.

Es decir esta información se debía ingresar hasta el día viernes como fecha máxima para que la Sede Nacional consolide y sea enviado al Ministerio de Finanzas.

En este contexto se ha adquirido en forma personal el boleto aéreo y los servicios de transporte y alimentación del día martes 10 de septiembre.

Razón que solicito a su autoridad se digne disponer el reembolso correspondiente, según factura adjuntas.

Pr Con sentimientos de distinguida consideración.



**Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001012-M**

**Cuenca, 16 de septiembre de 2019**

Atentamente,



**Ing. Juan José Álvarez Fernández**  
**TESORERO**

Copia:

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

Pré

## 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	023	09	2019	1175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO	378
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE			

### 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	12.90
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>281.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>281.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>281.90</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR CAPACITACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL ING. ALVAREZ Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/09/2019	_____ 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	023	09	2019	1175 1175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO 378	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0301290268 ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

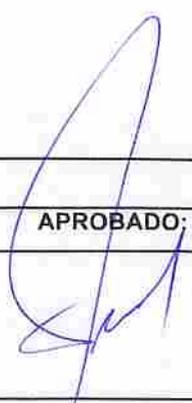
Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023	09	2019	1178
						1175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO		378	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

**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	12.90
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>281.90</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>281.90</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>281.90</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR CAPACITACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL ING. ALVAREZ Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

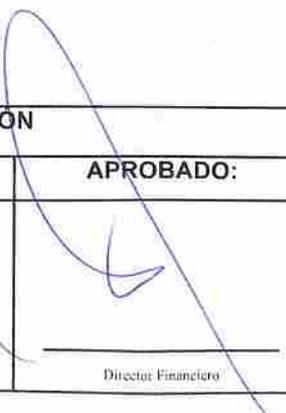
### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		023	09	2019
				1178	1175

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO	378

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301290268	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/09/2019	 _____ 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: 1178      Tipo Registro: DEV      AZUAY  
 Monto: 281,90  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 281,90  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 281,90

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 7425767

P-R PAGO A ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE, POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR CAPACITACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL ING.

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	24/09/2019	281,90	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>281,90</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 281,90



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-001047-M

Cuenca, 19 de septiembre de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**Tesorero**

**ASUNTO:** INFORME CAPACITACIÓN MARTES 10 DE SEPTIEMBRE SEDE NACIONAL

De mi consideración:

En atención a la comunicación CCE-CCENA-2019-001012-M, me permito en primer lugar agradecer y felicitar por su labor en el Núcleo del Azuay y en este caso por representarlo en las jornadas de capacitación de los 10 y 11 de septiembre.

Por medio de la presente acuso recibido su informe y autorizo se proceda con los trámites pertinentes de reembolso de gastos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY**

Referencias:  
- CCE-CCENA-2019-001012-M

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

Pre



PABLO MARTIN  
SANCHEZ  
PAREDES

# Gobierno Nacional de la República del Ecuador

**uipux**

v. 6.2.13

Usuario: (Serv.) Juan José Álvarez Fernández / Institución: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión / Área: Casa de la Cultura Ecuatoriana Ni

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Bandeja de Entrada

Docs. Ciudadanos

Administración

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpets Virtuales

Por Imprimir

Reportes



Regresar



Responder



Resp. a todos



Reasignar



Informar



Archivar



Comentar



Dar Físico



Nueva Tarea



Copiar



Corp. Virtual

No. Documento: CCE-PSN-2019-0294-M

Usuario actual: Juan José Álvarez Fernández

Área actual: Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de AZUAY

## Datos del Documento

Información del Docu

Anexos

Recorrido

Carpets

Doc. Asociados

Tareas

Etiquetas

Reasignado por: Pablo Martín Sánchez Paredes

Comentario última reasignación: Estimado Ingeniero, favor asistir a esta convocatoria. Fecha máxima de trámite: 2019-09-05

Fecha de Registro: 2019-09-03 (GMT-5)

Tipo de Documento: Memorando

Asunto: Convocando a funcionario para la elaboración e ingreso de la Proforma 2020

Documento: [Ver Documento](#) [Verificar Firma](#) Estado del Documento: En Trámite

Información de Firma: 1600029605 NESTOR CAMILO RESTREPO GUZMAN PRESIDENTE SEDE NACIONAL 2019-09-03 18:40:28 (GMT)

De: (Serv.) Néstor Camilo Restrepo Guzmán, Presidente Sede Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión", Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Yurqui Extalín Minota Campos, Director Provincial Núcleo de Esmeraldas, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón, Director Provincial Núcleo de Pastaza, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Ronnie Magno Bennett Caicedo, Director Provincial Núcleo de Galápagos, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes, Director Provincial Núcleo de Azuay, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga, Director Provincial Núcleo de Orellana, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Espc. Luis Fernando Revelo Cuaspud, Director Provincial Núcleo de Imbabura, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Arq. Luis Fernando de G Naranjo Espinoza, Director Provincial Núcleo del Guayas, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Lcdo. Luis Esteban Chávez Larrea, Director Provincial Núcleo de Bolívar, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Luis Ernesto García Cañas, Director Provincial Núcleo de Pichincha-CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Dr. Luis Alberto Serrano García, Director Provincial Núcleo de El Oro, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán, Director Provincial Núcleo de Los Ríos, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

(Serv.) Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo, Director Provincial Núcleo de Morona Santiago, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión



**Memorando Nro. CCE-PSN-2019-0294-M**

**Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019**

**PARA:**

Sra. Anabel Catalina Rodríguez Erazo  
**Directora Provincial Núcleo de Zamora Chinchipe**

Sr. Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**Director Provincial de Núcleo de Manabí**

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
**Director Provincial Núcleo de Loja**

Sr. Dr. Edgar Palomeque Cantos  
**Director Provincial Núcleo del Cañar**

Sr. Efrén Wilfrido Gómez Gómez  
**Director Provincial Núcleo de Sucumbios**

Sr. Tlgo. Felix Javier Lavayen Orrala  
**Director Provincial Núcleo de Santa Elena**

Sr. Soc. Fernando Rafael Cerón Córdova  
**Director Provincial Núcleo de Tungurahua**

Sr. Germánico Alvear Escobar  
**Director Provincial Núcleo de Cotopaxi**

Sra. Lcda. Graciela Honorina Torres Largo  
**Directora Provincial Núcleo de Santo Domingo**

Sr. Ing. Guillermo Alonso Montoya Merino  
**Director Provincial Núcleo de Chimborazo**

Sra. Jilma Isabel Yumbo Grefa  
**Directora Provincial Núcleo de Napo**

Sr. Jorge Ramiro Almeida Revelo  
**Director Provincial Núcleo del Carchi**

Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo  
**Director Provincial Núcleo de Morona Santiago**

Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán  
**Director Provincial Núcleo de Los Ríos**

Sr. Dr. Luis Alberto Serrano García  
**Director Provincial Núcleo de El Oro**

Sr. Luis Ernesto García Cañas  
**Director Provincial Núcleo de Pichincha-CCE**

Sr. Lcdo. Luis Esteban Chávez Larrea  
**Director Provincial Núcleo de Bolívar**





CCE  
BENJAMÍN  
CARRIÓN

**Memorando Nro. CCE-PSN-2019-0294-M**

**Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019**

Sr. Arq. Luis Fernando de G Naranjo Espinoza  
**Director Provincial Núcleo del Guayas**

Sr. Espe. Luis Fernando Revelo Cuaspu  
**Director Provincial Núcleo de Imbabura**

Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga  
**Director Provincial Núcleo de Orellana**

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

Sr. Ronnie Magno Bennett Caicedo  
**Director Provincial Núcleo de Galápagos**

Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón  
**Director Provincial Núcleo de Pastaza**

Sr. Yurqui Extalin Minota Campos  
**Director Provincial Núcleo de Esmeraldas**

**ASUNTO:** Convocando a funcionario para la elaboración e ingreso de la Proforma 2020

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Finanzas estableció un plazo perentorio para la elaboración e ingreso en el Sistema de la Proforma Presupuestaria del ejercicio 2020, con el propósito de efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el ente Rector de las Finanzas Públicas, como también realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, me permito convocar salvo su mejor criterio, al funcionario responsable de este proceso, para que asista a la Sede Nacional según el siguiente detalle:

- **Martes 10 de septiembre de 2019**, los Núcleos de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura y Loja.
- **Miércoles 11 de septiembre** a los Núcleos de: Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

En horario de **9:00 a 16:00** horas, a fin de realizar el respectivo ingreso y solventar de manera optima y en conjunto los inconvenientes informáticos que se puedan presentar y precautelar el cumplimiento de los plazos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Néstor Camilo Restrepo Guzmán  
**PRESIDENTE SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"**

FRANCO DE VAS. SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"  
CALLE JIMÉNEZ Y LUIS BALBUENA, TEL. (02) 22512000, FAX (02) 22512001, WWW.CCE-PSN.GOV.EC  
CORREO ELECTRÓNICO: PRESIDENTE@CCE-PSN.GOV.EC, SECRETARIA@CCE-PSN.GOV.EC



**CCE**  
REINAVIM  
GARRIÓN

**Memorando Nro. CCE-PSN-2019-0294-M**

**Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019**

Copia:

Sra. Ing. Mayra Alexandra Alarcón Ruales  
Directora Financiera

Sra. Alexandra de las Mercedes Cañas Niaupari  
Servidora Dirección Financiera

acn/MA



Firmado electrónicamente por  
**NESTOR CAMILO  
RESTREPO GUZMAN**

PRESTADOS DE SERVICIO DE LA COMPAÑÍA CERVEZERÍAS UNIDAS

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento electrónico, escanee el código QR que aparece en la parte superior del documento.



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)

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
ING JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

PUESTO  
JEFE FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

QUITO

TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CAPACITACIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LA AGRAGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SAP DEDO POR EL MINISTERIO DE FIANANZAS.

ESTRUSTURA PROGRAMATICA, PRODUCTO INSTITUCIONAL, PRESUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, DETALLER DE LAS REMUNERACIONES INCLUIDOS TRASPADO DE FUNCIONARIOS, PLANIFICACIÓN PURIANUAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/9/19	10/9/19	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	06H55	18H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8H00AM	

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
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	10/09/2019	06:55	10/09/2019	07:25
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	10/09/2019	18:45	10/09/2019	19:15

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

ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

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)

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

PUESTO

**JEFE FINANCIERO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
TESORERO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06H55

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

10/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

18:47

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CAPACITACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LA AGRAGACION DEL NUEVO SISTEMA SAP DEDO POR EL MINISTERIO DE FIANANZAS.

ESTRUTURA PROGRAMATICA, PRODUCTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, DETALLER DE LAS REMUNERACIONES INCLUIDOS TRASPADO DE FUNCIONARIOS, PLANIFICACION PURIANUAL

**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
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	10/09/2019	06:55	10/09/2019	07:25
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	10/09/2019	18:45	10/09/2019	19:15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA

Nº. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA REVISADO

FIRMA AUTORIZADO

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: MARTIN SANCHEZ PAREDES  
DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 5 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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**

		<b>GRADO:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE	<b>NIVEL:</b>	nivel 2
<b>CÉDULA:</b>	0301290268	<b>ZONA:</b>	b
<b>CARGO:</b>	JEFE FINANCIERO		
<b>CIUDAD:</b>	CUENCA-QUITO / QUITO-CUENCA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	10/09/2019	<b>HORA:</b>	6:55:00
<b>FECH DE RETORNO:</b>	10/09/2019	<b>HORA:</b>	18:47:00
<b># DE DIAS</b>			
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>90.00</b>	70% CON RESPALDO (FACTURAS)	63.00
		30% SIN RESPALDO	27.00

Descripción del Gasto.	Valor
VIATICOS	
Hospedaje:	-
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	12.90
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	269.00
Otros:	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>281.90</b>

**VALOR A REPONER:** 281.90

**OBSERVACIONES:**

Base Legal:

Ing. Juan Alvarez Fernandez  
**TESORERO**



**KFC**  
buenísimo

**FACTURA**

No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901179141513200120270510002446364126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN JOSE ALVAREZ

Fecha Emisión: 10/09/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901179141513200120270510002446364126153311

RUC / Cl: 0301290268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97
22		1.0000	COMBO ECONOMICO KFC (1 PRESA)		2.9017	0.00	2.90
1599		1.0000	ENSALADA KFC		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			9.11
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.11
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.09
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.20
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10.20	0	DÍAS	



Fecha de emisión: 2019-09-06  
Fecha de prestación del servicio: 2019-09-06

Número de la factura INPL/19/09/06/00133

Vendedor:  
eSKY, p l S A.  
Pl Jagielloński 8  
26-600 Radom

Comprador:  
JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NIT: PL9481987199

Forma de pago: **Colección**  
Fecha de vencimiento: 2019-09-06

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario bruto	% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
1	Pasaje aereo número UG3IN9 - JUAN ALVAREZ	1.0	Pieza	254.00 USD	NP	254.00 USD	0.00 USD	254.00 USD

Divisa: USD  
TRM: 3.9330

**Total: 254.00 USD**

% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
NP	254.00 USD	0.00 USD	254.00 USD
x	254.00 USD	0.00 USD	254.00 USD

Valor en: PLN

**Total: 487.69 PLN**

% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
NP	487.69 PLN	0.00 PLN	487.69 PLN
x	487.69 PLN	0.00 PLN	487.69 PLN

Nota: El valor que aparece a continuación corresponde al cambio de moneda en la que se emite la factura.

Factura preparada automáticamente

Factura emitida automáticamente

2019-09-06 10:00:00

2019-09-06 10:00:00

2019-09-06 10:00:00



DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: Si  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:

10092019011792072018001213705400000  
07694126153314

LOCAL: S27 TRANS: 000001495

FECHA: 10/09/2019 6:17PM

Nº COMPROBANTE: 137-054-000000769

ORDEN #: 95 FAC: BS27F000001495

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ

RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958

DIR: AZOGUES

E-MAIL:

CAJERO/A: PBARRAGAN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CONO WAFLE SIMPLE	2.4107	2.4107

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.4100

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 2.4100

\* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.2900

**VALOR TOTAL : \$ 2.7000**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.70.**

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.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 10092019011792072018001213705400000 07694126153314

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

Válido hasta 8 días después de haber

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y  
AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: Si

**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:

10092019011791415132001202705100024  
46364126153311

LOCAL: 026 TRANS: 000710721

FECHA: 10/09/2019 12:45PM

Nº COMPROBANTE: 027-051-000244636

ORDEN #: 21 FAC: K026F000710721

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ

RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958

DIR: AZOGUES

E-MAIL:

CAJERO/A: JPAOLA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	3.9732	3.9732
1	COMBO ECONOMICO	2.9017	2.9017
1	ENSALADA KFC	2.2321	2.2321

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.1100

Subtotal 12% : \$ 9.1100

Iva 12% : \$ 1.0900

**VALOR TOTAL \$ 10.2000**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 10.20**

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.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 10092019011791415132001202705100024 46364126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta





DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:  
10092019011792072018001213705400000  
07694126153314

LOCAL: S27 TRANS: 000001495

FECHA: 10/09/2019 6:17PM

N° COMPROBANTE: 137-054-000000769

ORDEN #: 95 FAC: B527F000001495

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ

RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958

DIR: AZOGUES

E-MAIL:

CAJERO/A: PBARRAGAN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CONO WAFLE SIMPLE	2.4107	2.4107

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.4100

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 2.4100

\* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.2900

VALOR TOTAL : \$ 2.7000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.70

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.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 10092019011792072018001213705400000 07694126153314

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:

Válido hasta 8 días después de haber

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y  
AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:  
10092019011791415132001202705100024  
46364126153311

LOCAL: 026 TRANS: 000710721

FECHA: 10/09/2019 12:45PM

N° COMPROBANTE: 027-051-000244636

ORDEN #: 21 FAC: K026F000710721

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ

RUC/CI: 0301290268 TEL: 0987881958

DIR: AZOGUES

E-MAIL:

CAJERO/A: JPAOLA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	3.9732	3.9732
1	COMBO ECONOMICO	2.9017	2.9017
1	ENSALADA KFC	2.2321	2.2321

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.1100

Subtotal 12% : \$ 9.1100

Iva 12% : \$ 1.0900

VALOR TOTAL \$ 10.2000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 10.20

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.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 10092019011791415132001202705100024 46364126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta

