

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 1683 Tipo Registro: DEV
 Monto: 89,41
 IVA: 0,00
 Sub Total: 89,41
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 89,41

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL
 VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA,
 DEL 29 AL 31-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	24/04/2017	89,41	0,00
Sub - Total				89,41	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,41



14/5/2017

3100

0014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	818

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

DEDUCCIONES**DATOS APROBACIÓN**

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 04 2017	1628	1628	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	818		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	89.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.41

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA, DEL 29 AL 31-03-2017

CUR 1683

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/03/2017	Hora	04h00
Retorno:	31/03/2017	Hora	13h00
		Ciudad:	Riobamba

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	24,00
			ALIMENTACION	17,41
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	41,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario 89,41

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 89,41

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nros. 61, 16 y 19 el valor del IVA no es el correcto.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de abril de 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
No.99- O-A - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
28/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2017	04H00	31/03/2017	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - ROMELIA TUFIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI8001 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 31 CON LA FUNCIONARIA DE BIENES

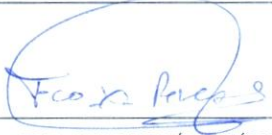
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI8001	QUITO - RIOBAMBA	29/03/2017	04H00	29/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	08H00	31/03/2017	13H00

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: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO	No. DE CUENTA: EFFECTIVO
---	-------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR	 ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Nombre: 
Fecha: 10 ABR. 2017 9h44

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 14 ABR 2017 8h40
Firma:  Tramite: 5751

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 04 2017	1683	1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	818	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	89.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.41

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA, DEL 29 AL 31-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARTA TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 04 2017	1683	1628	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	818

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

DEDUCCIONES

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.99- O.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ORLANDO ANDRADE - ROMELIA TUFIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/03/2017 inicie mis labores a las 04h00, para dirigirme al sector de Llanogrande, para dirigirme a la ciudad de Riobamba llegando a la Coordinación a las 09h00, a continuar con lo planificado por la funcionaria, a la supervisión de los albergues. culminado mis labores a las 20h00 y por ordenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

30/03/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la Coordinación a continuar a con lo planificado por la funcionaria, culminando mis labores a las 18h00 y pernoctando en la misma por ordenes de la funcionaria.

31/03/2017 inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito, dejándole a la funcionaria en su respectivo domicilio, culmine la comisión a las 13h00, en el parqueadero del Mies Planta Central sin novedad

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI8001 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 31 CON LA FUNCIONARIA DE BIENES

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	002-021-005767897	PEAJE	1
29/03/2017	003-021-005311370	PEAJE	1
29/03/2017	004-013-003287887	PEAJE	1
29/03/2017	000001948	ALIMENTACIÓN	10
29/03/2017	000061	ALIMENTACIÓN	5
29/03/2017	0000016	ALIMENTACIÓN	8
30/03/2017	008194	HOSPEDAJE	24
30/03/2017	000062	ALIMENTACIÓN	7.41
30/03/2017	000019	ALIMENTACIÓN	10
		SUMAN:	\$USD 67.41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	31/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	13H00	

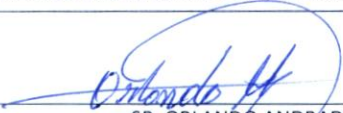
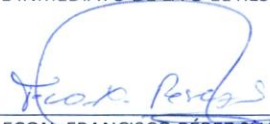
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI8001	QUITO - RIOBAMBA	29/03/2017	04H00	29/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	08H00	31/03/2017	13H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

gll
03-04-2017
14:46

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 7105

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-29 Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 Hora 20:00

Motivo BIENES MUEBLES CONSTACIÓN FISICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0879-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 114596

Kilometraje Fin 115125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matricula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDY SANTIAGO PÁEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 6

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-28 15:47



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0879-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULOS PARA MOVILIZACION

De mi consideración:

En relación a Decreto ejecutivo N0. 1288 de fecha 3 de Enero del 2017, con el que se dispone la transferencia de competencias del Ministerio de Inclusion Económica y Social a la Secretaría de Gestión de Riesgos, se solicita por medio del presente se facilite 4 vehículos para las funcionarias de bienes muebles que efectuaran labores de constatacion física, conciliacion y regularización de los bienes muebles en los lugares y fechas que se detallan en cuadro anexo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
SERVIDOR PÚBLICO 6

Anexos:

- listado de albergues_con equipamient_cronogra0429796001490713964.doc

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



No.	PROVINCIA	CANTON	SECTOR	DETALLE DE ALBERGUES	Delegado de bienes para efectuar la constatación-conciliación y registro de información y suscripción de actas de entrega recepción	DIAS	FECHAS	
							DESDE	HASTA
1	Tungurahua	Pelileo	Pelileo Grande, Calle Antonio José de Sucre entre las calles Mariana de Jesús y Cristóbal Colón y parte de la Olmedo Sector del Estadio de la Liga Cantonal-Junto a la Tribuna Sector del Estadio	2	INES IMBAQUINGO	3	29-03-2017	31-03-2017
2		Baños	Parroquia Baños de Agua Santa, San Vicente Vía al Puyo, tras el estadio Av. Las Amazonas s/n					
3	Chimborazo	Guano		3	ROMELIA TUFIÑO	3	29-03-2017	31-03-2017
4		Riobamba	Calle Bucarest y Nueva Roma Cdla. Sixto Duran					
5		Penipe						
6	El Oro	Huaquillas	Ciudadela 8 de Septiembre, calle 3 de Noviembre entre Juan Jose Flores y José Maria Urbina, sector Cero dos manzana quince	1	CONCILIADO			
7	Los Ríos	Babahoyo	Parroquia Clemente Baquerizo. Lotización Arriaga.	2	ROCIO SANCHEZ	3	29-03-2017	31-03-2017
8		Vinces	Parroquia San Lorenzo, Sector la Toma, Malecón, sector Nicaragua, junto a la planta de agua de Vinces.					
9	Bolívar	Guaranda	Barrio El Peñón - Sector el Camal Parque Recreacional Camilo Montenegro.	1	VERONICA CABEZAS	2	29-03-2017	30-03-2017
	TOTAL			9				

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

YASACA REINO CARMEN MARINA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DE PERITOS

Dir.: Fausto Molina Santiago 14 y Santa Fe / Riobamba - Ecuador

RUC: 1600246753001

AUT. SRI.: 1119354298

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S001-001-000 000062

Lugar y fecha de emisión: Riobamba, 30-03-2017

SR. (ES): Orlando Andrade

Dirección: Quito

RUC./CI. 1704118163 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Consumo Alimentación		
1	Desayuno	3.00	3.00
1	Almuerzo	3.50	3.50
		SUB TOTAL \$	6.50
		IVA 0% \$	
		IVA 14 % \$	0.91
		IMPORTE IVA \$	0.91
		TOTAL USD	7.41

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC.: 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI.: N°13648
FAUT: 26/Agosto/2016 - CADUCA: 26/Agosto/2017
S: 51 AL 75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PEREZ ESCALANTE MARIA TERESA
DOÑA TERE 0003

MATRIZ: AV. LA PRENSA Y REY CACHA - CEL.: 0999975811

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1719809020001

AUT. SRI 1120423920

FACTURA S:001-001- N° 0000019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 30 Marzo 2017

SR. (ES): Orlando Andrade

DIRECCION: Quito

TELF.: RUC./CI.: 1704118163

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimento	8.60	8.60
		SUB TOTAL \$	8.60
		IVA 0% \$	
		IVA % \$	1.40
		IMP. IVA % \$	
		TOTAL USD	10.00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 16-03-2017 / DEL 000001 AL 000100
F. CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	----------------------	-------

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001

000003235

0002

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Orlando F. Landa FECHA DE EMISIÓN: 03-04-2017
CÉDULA: 1704113163
DIRECCIÓN: Quadrado el Ejecuto
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002021005467897		1
	003021005311340		1
	004013003284584		1

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

VENDEDOR

ADQUIRENTE

0001



GOBIERNO
SUBSIDIA
ESMERALDAS

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Altag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005767897
29/Mar/2017 06:40:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005311370
29/Mar/2017 07:26:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

p ORUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003287887
29/Mar/2017 09:32:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE