



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1687 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 88,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 88,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028019033

IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A AMBATO,
 CONSTATAción-CONCILIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES
 MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA
 SECRETARÍA DE EMERGENCIAS Y RIESGOS, DEL 29 AL 31-03-2017.

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	88,20	0,00
Sub - Total				88,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 88,20



13/13

12 Jeros

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	1687	1633
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		821

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA				

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	88.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.20

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A AMBATO, CONSTATACIÓN-CONCILIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE EMERGENCIAS Y RIESGOS, DEL 29 AL 31 -03-2017. MJ-BN.

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

MARIA PARANGO

0011

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	1687 1633

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	821

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001460383 IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA					

DEDUCCIONES

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

0010

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	1633	1633	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	821	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001460383 IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA					

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	88.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.20

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA.- POR VIAJE A AMBATO, CONSTATAción-CONCILIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE EMERGENCIAS Y RIESGOS, DEL 29 AL 31 -03-2017.

cur 1687

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.	1001460383	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	29/03/2017 06h00	Retorno:	31/03/2017 16h50
		Ciudad:	Ambato

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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	34,20
			ALIMENTACION	6,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				40,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	40,20
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				88,20
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				88,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 1613 no se reconoce no desglosa IVA
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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de abril de 2017

17 ABR 2017
glw

CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento conforme normativa.

17 ABR 2017
cur 1633



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAF-DA-0017-2017			FECHA DE SOLICITUD: 29/03/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDOR IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUMGURAHUA/AMBATO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA: 29/03/2017		HORA SALIDA: 06H00		FECHA LLEGADA: 31/03/2017		HORA LLEGADA: 16H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: INES IMBAQUINGO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En relación a Decreto Ejecutivo No. 1288, Constatación, Conciliación Regularización de Bienes Muebles de los Albergues a ser Transferidos a la Secretaria de Emergencias y Riesgos.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	29/03/2017	06H00	29/03/2017	08H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	30/03/2017	08H00	30/03/2017	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO QUITO	31/03/2017	14H15	31/03/2017	16H50	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28019033				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR INES IMBAQUINGO I.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 QUINCHIMBA ALVAREZ COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Ministerio de Inclusion Económica y Social Secretaría			

Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 10:00
 Firma:


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CGAF-DA-0017-2017

FECHA DE INFORME (05/04/2017)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO/TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INES IMBAQUINGO – SR. RENE PISUÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Actualización, regularización, constatación del uso y conservación de los Bienes de los Albergues Pelileo y Baños del Distrito Ambato, de conformidad a cronograma dispuesto.

29/03/2017

Inicio de actividades 08H40 manteniendo reunión de trabajo con el Responsable Administrativo Sr. Santiago Villacis.

10h45 reuniones Decreto Ejecutivo 1288 y traslado al Albergue Pelileo con funcionarios del Distrito Ambato Constatación Física de los bienes.

14H55 traslado al Albergue San Vicente de Baños Constatación Física de los bienes.

16H 25 Traslado al Albergue Puñapi Constatación Física.

18H30 Traslado al Albergue San Rafael

19H50 Cumplido con las labores movilización al hotel.

30/03/2017

08H00 Inicio de las Actividades Regularización y Registro de los bienes en el Sistema Olympo Web.

12H30 Alimentación

13h30 Reunión de Trabajo con los funcionarios de Contabilidad tratar temas de valoración bienes de acuerdo a normativa, continuar con el ingreso de bienes en el Sistema Olympo Web.

21H00 concluidas las labores nos retiramos al hotel.

31/03/2017

08H00 Elaboración y legalización de Actas de Entrega Recepción de los bienes constatados.

10H45 Traslado al Albergue Rio Vede constatación de bienes.

13H 15 Llegada al Distrito Legalización de Actas.

14H15 Retorno a la ciudad de Quito

16H50 Llegada a la ciudad de Quito.

Producto

Actas de Entrega- Recepción debidamente legalizadas

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

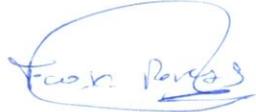
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	0000390	ALIMENTACION	2.50
29/03/2017	0000195	ALIMENTACION	3.50
30/03/2017	000001613	ALIMENTACION	3.50
31/03/2017	0001866	HOSPEDAJE	34.20
SUMAN:			USD\$ 43.70

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	06h00	16H50	

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	INSTITUCIONAL	QUITO/AMBATO	29-03-2017	06H00	29-0-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO/BAÑOS	29-03-2017	10H35	29-03-2017	14H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAÑOS/AMBATO	29-03-2017	15H50	29-03-2017	19H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	30-03-2017	08H20	30-03-2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO CEVALLOS	31-03-2017	08H20	31-03-2017	13H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEVALLOS AMBATO	31-03-2017	13H15	31-03-2017	14H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO QUITO	31-03-2017	14H50	31-03-2017	16H50

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: INES LUZMILA IMBAQUINGO IMBAQUINGO.	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Eddy Santiago Páez Salazar CARGO: RESPONSABLE DE LA GESTION E INMUEBLES.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Francisco Xavier Suarez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SALINAS PEREZ ABDON GENEN
HOSTAL LA POSADA DEL GAUCHO**

Dir.: RIO COSANGA S/N Y RIO OYACACHI
Teléfono: (03) 2841070-0984356913

AMBATO-ECUADOR

DIA MES AÑO

Fecha **31** **03** **2017**

FACTURA

002-001

Nº 0001866

RUC.: 1800142950001

Aut.: SRI.: 1119899786

Fecha de Autorización 09-12-2016

Sr(es): **INES HERRERA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **1001460383**

Guía de Remisión: Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL	
1	Hospedaje de dos noches.		30.00	
				
Documento Categorizado NO		FORMA DE PAGO		
 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GraffyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO* CADUCA: 09-12-2017 Del 1801 al 2000 Original: Adquiriente Copia: Emisor		ELECTIVO	Sub - Total	30.00
		DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	Descuento	-
		IVA 14 %		4.20
		IVA 0 %		
		TOTAL		34.20

PILLAJO ULCUANGO ANGEL SILVIO

Los Secos de Angelito Jr.

Dirección: Av. Los Atis s/n y Víctor Hugo
 Cel.: 0983263656
 AMBATO - ECUADOR

RUC N°
 1003481171001

AUTORIZACIÓN SRI N°
 1120224988

Documento Categorizado: Si
 Actividades de Hoteles y Restaurantes
 hasta \$150.0

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- N° 0000390

CIUDAD DÍA MES AÑO
 AMBATO 29 03 2017

RUC / CI 1001460383

Sr. INES MORAQUINGO Telf.: 3060724

Dirección: Puyo

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Seco de pollo		
	Seco de carne		
	Encocado de pescado		2.50

FORMA DE PAGO	Efectivo		TOTAL \$ 2.50
	Dinero Electrónico		
	Tarjeta de Crédito-Débito		
	Otros		

JESUS PILLAJA
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

Jordán López Juan Carlos - RUC: 1804797924001 - AUT. SRI: 13441 - Telf: (03)2 419-140
 F. Autorización: 07/Febrero/2017 - F. Caducidad: 07/Febrero/2018 - Impreso del 301 al 500
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0900-M

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

Al Sr. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sr. Ines Luzmila Imbaquingo Imbaquingo
Analista Administrativo

Sra. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Verónica D. Carmen Tuñín Bastidas
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACIÓN

Referencia: Resolución

En virtud del Decreto No. 1268 con el que se transfieren competencias del MIES a la Secretaría de Emergencia y Riesgos, delego a usted a fin de que se trasladen a territorio de las parroquias mencionadas adjunto al presente a fin de efectuar labores de:

- Realizar la constatación física de los bienes muebles que según detalle del adjunto al Memorando No. MIES-SPF-DGR-2017-0143-M de fecha 22 de marzo del 2017 la Dirección de Emergencia y Riesgos certifica los bienes que se encuentran en los albergues a ser transferidos
- Efectuar la conciliación contable de los bienes muebles de la referencia
- Registrar y actualizar el ingreso de los mismos en el sistema Olimpo Web y esBye, al personal de bienes de las zonales y distritales involucradas
- Suscribir el acta de entrega recepción la cual deberá ser revisada y suscrita por el Delegado de la Secretaría de Emergencia y Riesgos.

Atentamente, en la distinguida consideración,

[Firma]

0003

Zamora Paredes Johanna Lizbeth
**LA PARADA
COMIDA RAPIDA**
Los Chasquis Huachi Chico Av Los Chasquis
s/n y Rio Yanayacu * AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0999256033

Factura 001-001
RUC. 1804409454001
N° 000001613
Aut. SRI 1120429529

R.U.C.: 1001460383
Telf.:
Guía de remisión:

FECHA: 30 03 2017

Cliente: INES HUBQUINGO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		3,50

Lopez B. Diego F°Ruc: 1803877271001*Dr. Florencia Ily Juan B. V.: Telf: 032 426-296
IMPRESA Fecha de Aut.: 17/03/2017 Valido hasta 17/03/2018
Numeración del 1601 al 1700
Original Adquiriente Copia Emisor

Sub - Total
Descuento
IVA %
TARIFA IVA 0%
TOTAL 3,50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
OTROS:

RECIBI CONFORME

No de Ingreso IVA

BONIFAS QUISHPE WILMA NARCISA
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS

Dirección: Caserío Nitón Vía a Chiquicha s/n
Teléf: 09 81684621 // Pelileo - Ecuador

FECHA: 29 03 2017

FACTURA
R.U.C. 1803677036001
001-001-0000195
AUT. SRI.1118672580
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

G. REMISIÓN:

NOMBRE: INES HUBQUINGO

R.U.C./C.I.: 1001460383 TELF.: 3060724

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	3,07	3,07

IMPRESA ASERGRAFIC Victor Antonio Andrade Gómez
RUC.1802606580001 AUT. SRI. 6736 TELEFAX: 287150
FECHA AUTORIZACIÓN: 19/ABRIL/2016
CADUCA: 19/ABRIL/2017 - SERIE DEL 176 AL 200

SUBTOTAL 14% 3,07
SUBTOTAL 0% -
DESCUENTO -
IVA 14% 0,43
TOTAL \$ 3,50

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0900-M

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

Documento firmado electrónicamente

Xavier Enriquez Xavier Perez Suarez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Objeto:

Resolución de las diferencias con el equipamiento cronograma0348679001490736236.doc

Copia:

Ing. Eddy Santiago Pérez Salazar
Servidor Público 6

Ing. Carlos Eduardo Cabera
Servidor Público de Apoyo 4

SP