



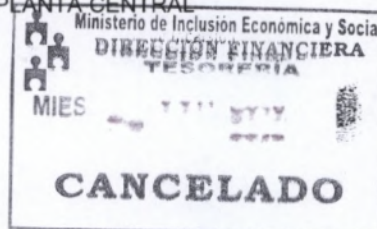
**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1839 Tipo Registro: DEV
Monto: 188,44
IVA: 0,00
Sub Total: 188,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 188,44

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS EN LOS DISTRITOS BABAHOYO, QUEVEDO Y EL EMPALME, DEL 10 AL

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	27/04/2017	188,44	0,00
Sub - Total				188,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 188,44



16/16 del

14/60

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

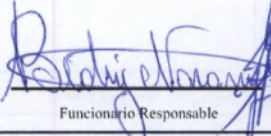
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>020</td> <td>04</td> <td>2017</td> </tr> </table>			020	04	2017
020	04	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1839					
			No. Original	1730					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	881					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER							

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	188.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.44

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS EN LOS DISTRITOS BABAHOYO, QUEVEDO Y EL EMPALME, DEL 10 AL 13-04-2017. XE-BN.

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

MARIA 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		020	04	2017	1839 1730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		881	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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		019 04 2017	1730	1730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	881	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	188.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.44

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS EN LOS DISTRITOS BABAHoyo, QUEVEDO Y EL EMPALME, DEL 10 AL 13-04-2017

CUR 1839

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	10/04/2017 06H00	Retorno:	13/04/2017 11H00 Ciudad: QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	85,50
		ALIMENTACION	23,94
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	109,44

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	109,44
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			181,44
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		188,44	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 6500, 6503 NO EXISTE EL CALCULO DEL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 22 SE ENCUENTRA REPIZADA
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE SIN YA QUE NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
4	

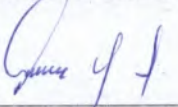
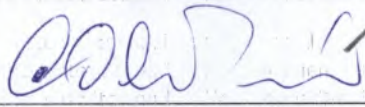
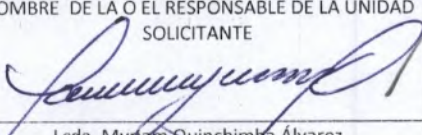
6. RECOMENDACIÓN

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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:
Favor atenderme a requerimiento conforme a normativa.
18 ABR 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06 DE ABRIL DE 2017			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - LOS RÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10 - ABRIL - 2017		06H00		13 - ABRIL - 2017		12H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo, Mocache - Quevedo; y, El Empalme.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - QUEVEDO	10-04-2017	06H00	10-04-2017	11H00	
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	13-04-2017	07H00	13-04-2017	12H00	
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 Inclusión 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: 020568093		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
Dr. Javier De La Cueva Iturralde SERVIDOR PÚBLICO 6				Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA			
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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 				- 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			
Lcda. Myriam Guinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FIN.
 Nombre: 28025
 Fecha: 07 ABR. 2017 Hora: 16h54


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 11 ABR 2017 Hora: 11:30
 Firma: Inoben No. Familia: 1659

2017-04-11
 14H



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

-Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jenny Paulina Corrales Tobar, Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

20-02-2017

20-02-2017

10h351



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DAI-2017-0002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-ABRIL-2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER ✓

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 6 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - LOS RÍOS ✓

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

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	Lunes 10 de abril de 2017 ✓
06H00	Salida del domicilio al terminal terrestre de Carcelén (Bloqueo del terminal por parte de taxistas)
10H00	Salida a la ciudad de Quevedo
14H00	Llegada a la ciudad de Quevedo
14H30	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales
19h30	Culminación de labores
	Martes 11 de abril de 2017 ✓
08H00	Entrega de comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Revisión de documentación de soporte remitida por el Distritito Babahoyo
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 12 de abril 2017 ✓
08H00	Corrección y entrega a Supervisión del borrador del informe.
13H00	Almuerzo
14H00	Revisión de documentación de soporte remitida por el Distritito Babahoyo
19h30	Culminación de labores
	Jueves 13 de abril de 2017 ✓
05H00	Salida del terminal terrestre de Quevedo a Quito
11H00	Llegada al MIES Planta Central Quito - Supervisión



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha:

17 ABR 2017

Hora:

10h30

Firma:

Dnabey

No. Trámite:

1828

PRODUCTOS:

Determinación de hallazgos de Auditoría y comunicación de resultados provisionales a los servidores y ex servidores imputados en la ejecución del examen especial, borrador del informe.

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

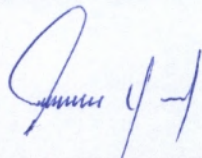
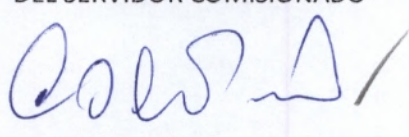
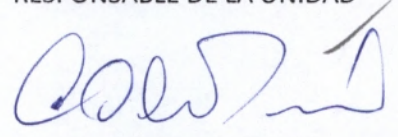
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-10	0006500	Alimentación	4,75
2017-04-10	000000022	Alimentación	3,60
2017-04-11	000000223	Alimentación	4,56
2017-04-11	000000224	Alimentación	7,41
2017-04-11	0006503	Alimentación	3,50
2017-04-12	000000225	Alimentación	5,13
2017-04-12	000000226	Alimentación	6,84
2017-04-10	606965	Transporte público	7,00
2017-04-13	0005695	Hospedaje	85,50
		Suman USD	128,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-10	2017-04-13	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	11H00	

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	INTERPROVINCIAL	Quito - Quevedo	2017-04-10	06H00	2017-04-10	14H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Quevedo - Quito	2017-04-13	05H00	2017-04-13	11H00

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	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
Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna	Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

ASADERO "LA ESQUINA DE ALES"

Zambrano Santana Darwin Stalin

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1310921000001

Dirección: Wálder Andrade s/parte

Tercera y Cuarta - Cel: 0994083294

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Calificación Artesanal N°: 037336



FACTURA

003-001-

000000022

Aut. S.R.I. # 1120422678

Fecha de Autorizac.: 16/Marzo/2017

Fecha de Emisión

DIA MES AÑO

10 4 17

Tel:

Guía de Rem:

Cliente: Jajon De la Cruz

R.U.C./C.I.: 1710307693

Dirección: Quevedo

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Transferencia

Otros

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. %

TOTAL \$

3.60

Jaramillo Perilla Marjory Alexandra, IMPRESORA "RAMAR", R.U.C.: 170995001001, N° AUT. SRL: 1992

Tel: 2740-978, Numerados desde: 0000000001 al 0000010000

FECHA DE CADUCIDAD: 16/MARZO/2018

Original: Adquirente - Copia: Emisor.

ZAMBRANO ZAMBRANO

JOANA ELIZABETH

RUC: 1305679217001

Dirección: Km. 22% 10 de Agosto s/n y Via Quevedo * Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 - 03 - 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 006-001-000006500

AUT. S.R.I. 1120384237

Cliente: Jajon De la Cruz

Dirección: Quevedo

Fecha: 10-04-2017

Tel:

G. Remisión:

R.U.C.: 1710307693

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 - MARZO - 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Transferencia

Otros

SUB-TOTAL \$

TRANS. TARIFA 0 %

TRANS. TARIFA %

I.V.A. %

TOTAL USD \$

4.75

4.75

GRAFICAS STEINEL Cedeño Medranda Jesús Rolando RUC: 1308339090001 AUTORIZACION 6951

10 blocks 100x2 06301-07300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LUNES 10 ABRIL

006

RUC: 0501136345001

C S/N Y SEGUNDA

QUEVEDO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACION
16/Enero/201716/Febrero/2017
FACTURA

001-001-00000224

Documento Categorizado: NO

Señores) Janier De la Cruz

Direct: Quito

1710307693

CANT	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
------	-------------	-------------	-------

[illegible]

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO		TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO			
MONEDA ELECTRONICO		OTROS			
					
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME		

Secuencia Aut. del 211 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
Original: Adquirente - Copia: Emisor
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Cuerdo Telé: 2752572

Original: Adquirente - Cópia: Emisor

COMEDOR MARTHA

RUC: 0501136345001

C S/N Y SEGUNDA

QUEVEDO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACION
16/Enero/201716/FEBRERO/2017
FACTURA

001-001-00000223

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Tanice De da Lucena

Direcc: Quito

R.U.C. 1710307693 ~~Téléf.~~

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
-------	-------------	-------------	-------

[illegible]

FORMA DE PAGO		VALAJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	
EFFECTIVO					
DINERO ELECTRONICO					

<i>Ar. Val. E. Guaymas</i> FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME <i>Am. d. l.</i>	
SUBTOTAL		IVA 0 %	
		IVA 14 %	
		TOTAL \$	
		0,56	
		4,56	

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018 Cardenas Wong Edwin Napoleon Imp. Graficas "CARDENAS"
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Querredo Telf: 2752572
Original: Adquirente - Copia: Emisor

STYLIANOS. ANTHROPOLOGOS - ΕΡΕΥΝΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Martes 11 Abril



POLLOS A LA BRASA "VIEJO FABI"
Vera Zambrano Carlos Oswaldo

Vera Zambrano Carlos Oswaldo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Maior: Parm Sete de Outubro, Av. Walter Andrade Fajardo 301 y Segunda Tel.: 062 783 065 Cel.: 0981 716 842

2895001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1119063885

Número de Autorización SRI: 1119063885

0006503

FACTURA 001 - 001 - 00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 4-04-2017

Señor: Jairo de la Rueda

RUC: 1710307643 / Telf:

Dirección: 6470

Cant.	D E T A I L E	V. Unit	V. Total
1	casque		250,-

Sub Total 14 % \$

Dólares Sub Total 0 % \$

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA ROSADA: Emisor

Subtotal \$

110 1108

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME Telf.: 052 783 470

RUC: 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 10B, 5701 - 6700; 1003

Centre for Health Economics, University of York, 151-155, Wetherby Road, Wetherby, West Yorkshire LS23 7BQ, UK

RUC: 0501136345001

C S/N Y SEGUNDA

QUEVEDO - ECUADOR

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	04	17

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/Enero/2011

16/Febrero/2017
FACTURA

001-001-000000226

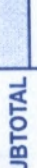
Documento Categorizado: NO

Direcc: Quito

1710307693

Téléf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	TRATAMIENTOS CREDITOS/DEBITO	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 14%	0,84
		TOTAL \$	6,84
		RECIBI CONFORME	
FIRMA AUTORIZADA			

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Original: Adquirente - Cópia: Emissor

003



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AEROTAXI"

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Telf. 06 2958 921
Sucursal: Av. Eloy Alfaro / Telf. 022 480 900 / Quito - Ecuador
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES



RUC. 1090061549001

FACTURA 002-001-

Nº 696965

Aut.: 1120084823

Nombre: Javier De la Cueva RUC. 1710307693

Destino: Quito Asiento (s) # 10

Buseta #: 91 H. Salida: 10 am Fecha: 10-04-2017

Dirección:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1663
EMISIÓN: 13 - ENERO - 2017 IMPRESIÓN: 593.701 - 643.700 VÁLIDO HASTA: 13 - ENERO - 2018

SUBTOTAL \$.	
I.V.A. %	
TOTAL \$.	<u>7</u>

Original: Cliente Copia: Emisor



Cooperativa de Transportes "AEROTAXI"

Garantiza el **SEGURO** en caso de accidentes
a sus pasajeros en todas sus rutas.

CON EL RESPALDO DE SEGUROS EQUINOCCIAL

Servicio Ejecutivo y Encomiendas

IBARRA:

Terminal Terrestre: Telf: 062 955 200
062 958 921

QUITO:

Quitumbe - Carcelén Telf: 023 500 580
023 824 870

GUAYAQUIL:

Terminal Terrestre Telf: 042 130 067

ESMERALDAS:

Telf: 2 701 802

ATACAMES:

Telf: 062 731 112

Nombre: Javier De la Cueva Unidad No. 40

Viaje: Quito Hora: 05:00 am.

ASIENTOS: 14

Fecha: 13 de Abril 2017 Valor \$ 8,-

SERVICIO DIARIO: Quito/Guayaquil/Esmeraldas/Atacames/San Lorenzo



75.00

10.50

85.50