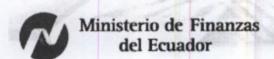
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 25/5/2017





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2017

Entidad:

280-9999-0000

2274

Tipo Registro:

200-3333-000

DEV

Monto:

IVA:

0,00

225,56

Sub Total:

225,56

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

225,56

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A

MIES

PLANTA CENTRAL

Estado:

APROBADO

Descripción:

PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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

Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1	RECURSOS FISCALES	22/05/2017	225,56	0.00
		Sub - Total	225,56	0,00
	Fuente 1		1 RECURSOS FISCALES 22/05/2017	1 RECURSOS FISCALES 22/05/2017 225,56

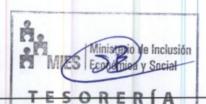
Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0,00	

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 225,56

0,00



22/23 lu

	-			(32)						
Institucion:	28	MINISTERI	O DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte rptC	omprobante	Gastos.rdlc
U. Ejecutora:	999	MINISTERI	O DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	000							011 05 2017	2274	2255
Т	ipo Docu	mento Respa	aldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Ex	pediente
COMPROBANTE	S ADMIN	STRATIVOS I	E GASTO	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059	9- 11:	30
Clase de Registro:	DE	/ENGADO				Clase o	otros ga	ASTOS RPA R	TO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GA	STOS					Numero Operación			0
Beneficiario:	1	704407616	FLORES	LOPEZ	GONZA	LO VINICIO	0			
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA		
	PY A	CT ITEM	UBG	AF FTE	ORG		RESUPUESTA DESCRIPCION	RIA		MONTO
PG SP		OT ITEM 01 530303	UBG 1701				DESCRIPCION	RIA encias en el Interior		M O N T O
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el Interior		225.5
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO		225.56
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	encias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA		225.56 225.56
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsist	encias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL		225.56 225.56 0.00 225.56
PG SP				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsist	encias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA		225.56 225.56 0.00 225.56 0.00

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

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y SOCIAL	tComprobant	mprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y SOCIAL - PI	Fect	na Elab	oración	No. CUR	No. Origin	
Unid. Desc:	0000		O Programme De la Company	(7)	011	05	2017	2274	2255
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Docum	ento		N	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTO	3	MIES	-CGAF-I	DA-2017-00	59- 1	130
			Clase de			-CGAF-I		TTO DEV	130
Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS	Clase de	OTROS GAS		-CGAF-I			130
Clase de . Registro:			Clase de	OTROS GAS		-CGAF-I			130
Clase de		ENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GAS		-CGAF-I			0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

										111			
Institucion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL	R	eporte	rpti	Comproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha	Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:		0000	CENTRAL						011	05	2017	2255	2255
	Tipo D	ocum	ento Respa	aldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBAN					os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-C	GAF-D	A-2017-005	i9- 1	130
Clase de Registro:	ſ	СОМЕ	PROMETIDO)			Clase o		ros	Ħ	RPA F	RTO DEV	T
Banco:	į							Cuenta Monetaria:		I			
Comprobante	[GAST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:	[170	4407616	FLORE	S LOPEZ	Z GONZA	ALO VINICI	0					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONT
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el	Interio	or		225
									TOTAL PR	ESUPL	JESTARIO		225.
										П	IVA		0.
										SUI	B - TOTAL		225.
									RE	TENC	ONES IVA		0.
								TOTAL DEDUCC		- 1.0			0.
											A PAGAR		225.
SON:	DOS	CIENT	OS VEINTI	CINCO D	OLARES	CON 56	3/100 CENT	AVOS					
DESCRIPC	ION:	FL	ORES LOP	EZ GONZ OS, DEL	ZALO VII 17 AL 2	NICIO F 1-04-201	POR VIAJE	A PASTAZA-CHIMBORA	ZO-BOLÍV	AR-TU	NGURAHUA	-COTOPAXI	, MOVILIZACIÓ
					Н					+		tue	227
												COR	227

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2017	Ham	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

53 Grupo de gasto: DATOS GENERALES 8-188 Certificación Nº: 1704407616 CONDUCTOR FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO NIVEL 3 PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLIVAR-TUNGURAHUA-17/04/2017 8:00 COTOPAXI 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN Concepto Viático N° Dias 80,00 320,00 Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 320,00 NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS No. Comprob.Venta Partida-Certif 0,00 PEAJES PARQUEADERO 0.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Total reemb 5,00 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS HOSPEDAJE 84,00 ALIMENTACION 45,56 MOVILIZACION Total reembolso 129,56 4. LIQUIDACION a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ NALISTA DE CONTROL PREVIO Total de viáticos 320.00 (-) Anticipo entregado: 0.00 CUR No. 0.00 Valor a Justificar 224,00 129,56 Valor sin Justificar 30% 96 00 96.00 Saldo de favor del funcionario 225,56 Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento b) Total por reembolso de gastos 0.00 c) Total por liquidacion de compras 5.00 d) Total a favor del Funcionario 230,56 5. OBSERVACIONES NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 160723 Y 620, YA QUE LAS MISMAS TIENEN ERROR EN CALCULO DE BASE IMPONIBLE NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 7205, YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI 6. RECOMENDACIÓN Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación RESUPUL umple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan. CONTABI DESCONCE Favor atender requeri conforme normania. Danilo Chico

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de mayo de 2017

08/05/2017 10:15

DIRECTOR/A FINANCIAL SALO

11 MAY 2017 /8hus.

out 2 855 /9256

Fecha: 27 ABR 2017 Athirtario de Indiasión Económica las

Secretario



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

113 GF.D.A.-MIES-2017

24/04/201

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GONZALO FLORES LÓPE

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NOMBRE DE LA UNIDAD À LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

PUYO-PASTAZA- RIOBAMBA-CHIMBORAZO- GUARANDA-BØLIVAR-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AMBATO-TUNGURAHUA- LATACUNGA -COTOPAXI

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. GONZALO FLORES- SR. DANILO DURAN Y EMILIANO ULLAURI- TÉCNICOS DE SECRETARIA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 desde las oficinas de Planta Central, con los técnicos, poner combustible, prosiguiendo el viaje a la Ciudad del Puyo, llegando, a las 14h00pm, a la Distrital, para realizar el seguimiento del proceso de archivo, terminando mis labores a las 18:30pm, pernoctando

18/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 a continuar con lo planificado por los funcionarios en la Distrital, 10h30 Puyo Riobamba , llegando a las 13h00 a la oficina Distrital para continuar con agenda, terminando mis labores a las 19h00, pernoctando en dicha ciudad.

19/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 Riobamba-Guaranda, llegando a las 10h00 a las oficinas de la Distrital, para continyar con la agenda programada, 17h00 Guaranda - Riobamba, llegando a las 19h00, por disposición de los funcionarios pernoctamos en dicha Ciudad.

20/04/2017 nicie mis labores a las 08h00 Riobamba-Ambato, llegando a las 09H30, a las oficinas de la Coordinación, Distrital y Bodegas en Samanga, para continuar con agenda programada, terminando mis labores a las 18H30, pernoctando en dicha Ciudad

21/04/2017 inicie mis labores a las 08H00 Ambato-Latacunga, llegando a las 09H30 a la Distrital para continuar con agenda, 14H30 Latacunga-Quito, llegando a las 16H30 a las oficinas, dejando a los técnicos en Tambillo, retorno sin novedado.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 17-18-19-20-21 de abril de 2017, a órdenes de los señores Danilo Duran y Emiliano Ullauri, técnicos de

	DETALLE DE COMPROBANTES	DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGII	
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017	002-022-007190601	Peaje	1,00
17/04/2017	003-021-005385149	Peaje	1,00
20/04/2017	004-010-001338777	Peaje	1,00
21/04/2017	002-017-004249733	Peaje	1,00
21/04/2017	003-015-005821430	Peaje	1,00
21/04/2017	000129	Hotel	23,00
20/04/2017/	0160723	Alimentación	4,50
20/04/2017	015-051000007205	Alimentación	6,97
18/04/2017	004264/	Hospedaje	25,00
17/04/2017	0020988 /	Alimentación /	7,25
17/04/2017	0002084/	Alimentación/	4,25/
17/04/2017	001106	Alimentación/	4,00
19/04/2017	001216/	Alimentación /	3,50
19/04/2017	0021605	Hotel /	18,00
18/04/2017 /	00051099/	Alimentación /	5,00/
18/04/2017	0000620	Alimentación	3,00/
18/04/2017 /	000107	Alimentación	6,56
19/04/2017	006118	Alimentación	7,00
19/04/2017	001226/	Alimentación /	3,50

RESPONSABLE DE RANSPORTES

20/04/2017 0021613/ 18,00 Hotel 20/04/2017 0006121 Alimentación 4,50 SUMA: USD 149,03 NOTA ITINERARIO SALIDA LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el FECHA cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de 17/04/2017 21/04/2017 dd-mmm-aaa residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional 08H00 16H30 HORA según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. hh:mm TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOMBRE DE **RUTA FECHA** HORA **FECHA** HORA (Aéreo, terrestre, TRANSPORTE dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm marítimo, otros) QUITO - PUYO PEO-866 TERRESTRE 17/04/2017 08H00 17/04/2017 14H00 PEQ-866 PUYO-RIOBAMBA TERRESTRE 18/04/2017 10H30 18/04/2017 13H00 PEQ-866 RIOBAMBA-GUARANDA 10H00 19/04/2017 TERRESTRE 19/04/2017 08H00 PEQ-866 **GUARANDA-RIOBAMBA** TERRESTRE 19/04/2017 17H00 / 19/04/2017/ 19H00 RIOBAMBA-AMBATO PEQ-866 TERRESTRE 20/04/2017 08H00 20/04/2017 09H30 AMBATO-LATACUNGA PEQ-866 TERRESTRE 21/04/2017 08H00/ 21/04/2017 09H30 PEQ-866 LATACUNGA-QUITO TERRESTRE 21/04/2017 21/04/2017 14H30 16H30 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 ONDUCTOR FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO IVÁN PAZOS ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

7200 No.

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

QUITO Ciudad

Desde 2017-04-17 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora Fecha de Vigencia

TRASLADAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Motivo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Kilometraje Inicio

2017-04-13 No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0116-M Fecha

QUITO Lugar Origen

TUNGURAHUA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA Y PASTAZA **Lugar Destino**

196834 197737 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 Marca / Modelo SUZUKI Color **PLOMO** Número Matrícula A2908539

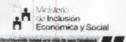
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Cargo DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL ABG. YASSER ARAFAT LOPEZ MENDOZA **Nombres**

> Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-13 14:22

TRANSPORTE QUITO - ECUAL



MINISTERIO DE INCLUSIÓN

013

(Incorporation Justice are with	Dr san Tarabada		ECONO	JIVIICA	YSOCIAL		U
Ministerio		*					
Economics y Se	nint					1111	
DIRECCIO AT ALLESTEA	10.0					111	
ASIGNATE	words,					TIEG DATE	
Compras Fublicas				Memo	rando Nro. N	MIES-DM-D	SG-2017-0116-M
Servicius Generales]				Qu	ito, D.M., 12	de abril de 2017
Bienes	7						
Succession	PARA:	Cr. Foon	Cranaisas Va	uian Dánas C	N. 4man		
TRENS INTERPRET	ARA.		Francisco Xa Administrat		suarez		
Donaciones	=	Director	iummisti at	.,,			•
Guardalmacen	ASUNTO:	Solicitud o	de vehículos				,
		bononaa	ac remedios				
FAVOR RESULZAR TO WHITE PERTING	ENTE						
CONFORT A LA CONTATIVA.	De mi consid	leración:					
161212/2017	le/a						
FECHA:							ecretaria Genera, se
							fueron aprobadas
Fao X. Refests							EGUIMIENTO AL CHIVO A NIVEL
- g							n de los vehículos
							madas en la semana
/	del 17 al 21						/
/							
			nabí y sus D	istritos: Mai	nta, Santo Dom	ingo, Chone, Ja	ama y Portoviejo
	Giovanni Est				2. 4. 1. 1		wastros
	Liliana Zaml	orano			4		192
	Coordinació	Zona 3 T	ungurahua v	sus Distrit	tos: Amabato.	riobamba. Gua	aranda, Latacunga y
	Pastaza	20na 5 1	anguranaa j	545 21541	io.		
	Danilo Dura	n					Gorzalo
	Emiliano Ul	auri			1 1		000
							09
	C	ata di di d	in mulde semai	damasión			
	Con sentimie	entos de dist	inguida cons	ideracion.			
	Atentamente						
			/_				
	1				/	ion Economica y	Son
		V			/3	Jus.	Clar
(6	ange			de	7	8
	Abg. Yasser			ENEDA	- 615	. 8	913
	DIRECTO	OE SECK	TARIA G	ENERAL) tsiii	MIE ODENS - OUND	5
	Copia:			/	13		2150
	Claudio Analista	Vinicio Chalac	án Pastillo			pensa - ount	El
	Allalista						
	cs						
in the second	Ministerio de luclus	DIRECC ADMINIST	PATIVA				
13 1	VHES Económica y Social	AUMINIST	2 MAL				
FECH	13 AR	R 2017	8th				
			200				
	RECEPCIONER		RIO				
No	DIREC	MANSTRATIVA					1 525
	The second secon						1 8550

www.inclusion.gob.ec

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET
Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03)2 824 949 SRI. 1120478962/ 20. (B 000129 V. TOTAL Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emiső 23.00 20.18 2.87 **GUIA DE REMISION** SUB-TOTAL TOTAL U.S.D. IVA %14 Habitación (2010412012)/20,18 V. UNIT. **NA 0%** Matriz: Av. Cevallos s'n y Av. Las Américas Provincia: Tungurahua/ - Cantón: Ambato "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" 2017/ OTROS MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA Flocativarie 13-30 y Mera - Tels, 2822078 - R. U.C. 1803877245g01 Autorización: No. 13382 - Fechyl de Autorización: 28 - 03 - 2017 Válido hasta: 28 - 03 - 2018/ Serie del 101 al 490 AÑO E EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TRRETA DE CRÉDITODEBITO Documento Categorizado: NO RUC.IC.I.: 170440761-6 SR. Gonzalo Flores 8 MES DETALLE DIRECCION: Och DIA 7 FECHA: CANT.

FACTURA 002-001- 0160723 AUT. S.R.I. 1120444900 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO DOAD DIA MES ANO BATO EO OU 2017 R.U.C.: 17404404616	TOTAL	295
5 2	C\$25	SUB TOTAL % SUB TOTAL % DESCUENTO SUB TOTAL 1/4 NALOR TOTAL
WILLALVA JURADO BEATRIZ CUMANDÁ CUMANDÁ CUMANDÁ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Matriz: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera Sucursal: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera Telf. 03-2848171 * Cel. 0992-719638 Ambato Ecuapor CLIENTE: OOA O O OO	S C R I P C I O N ERO D PLANCHA PLA ENTRA RROZ RROZ	Racing Conforme SA ILINA I BUC. BOLLOSSOON I ANT 1308 de Americación II Merre / 2877
Matriz: 12 de Noviemb Sucursal: 12 de Noviemb Telf. 03-2848171 Ambaio CLIENTE: COL	CANT. DESCRIT POLLO ENTERO 1/2 POLLO 1/2 POLLO 1/4 POLLO CHURASCO APANDO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN PAPA COLS COLS AGUAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT	FORMA DE PAGO Ekcuivo Theory Control

9

Hotelm-Suffes

SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUA

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

RUC: 1792049504001

SHEMLON SA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No: 214

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

PA 1852 Y VICTOR HUGO

20042017011792049504001201505100000

72054126153311 JRDEN #: 37 No COMPROBANTE: 015-051-000007205,

TRANS: M023F000014837 AMBIENTE: PRODUCCION

CLIENTE: FLORES GONZALO EMISION: EMISION NORMAL

RUC/CI: 1704407616

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: KOLVERA

FECHA: 20/04/2017/2:05PM

No Autorizacion / Clave de Acceso:

Hotel Oro Negro

DIR. BATRIZ: LUS ARIAS GUERRĄSN Y 27 DE FEBRERO DIR. ESTABLEC: MEDICO, 9 DE OCTUBRE SN. Y BELSARIO CARRILLO MARIUT MARIUS

RUC: 1600842890001

Aut. SRI. Nº 1120418718 FACTURA 004-001

F. AUT. 16/03/2017 CADUCA 16/03/2018 Del 004101 al 004300

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987'885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it
SERVICIO DE HOSPEDAJE Fecha de Er

Sries, Gouzalo

DII-14 V DE VENTA RUC/CI: 1704407116 Guia de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENIA	_
	13koadson		21693	
FORMA DE PAGO:	PAGO:	DESCUENTO		1 4
Efectivo	4	C CHIETTAL	18816	
Din. Electrónico	nico	300 1014	55	1
Tarjeta Déb/Créd.	Cred.	IVA _ 1%	100	-
Otros	RECIBICONFORME	VALOR TOTAL	25,00	

Noriega

1304197823fot - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGÉLISTA TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

0,86 6,97

6,11 6,11

1 EXTRA LONGANTZA

MEGA APAM

AGUA CON GAS

CNT DESCRIPCION

ACTURA 002-001- VO 0002084 Aut. SRI. N° 1120245037 Documento Categorizado: NO de Remisión: 'V.UNITARIO V.TOTAL 'S 72	3.72.7 3.72.7 0.53.7 H.25
FACTURA 002-001- No 1002084 Aut. SRI. N° 1120245037 Documento Categorizado: NO Cuia de Remisión: XUNITARIO VITOTAL 3.72	SUB TOTAL 14% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL 0% NA 14% VALOR TOTAL
SANCHEZ COLOMA MARIA BELEN SANCHEZ COLOMA MARIA BELEN Direc.: Cesíao Marin sín y Av. Curaray PUYO - PASTAZA cha de Emisión: 17 OU 2017 con. Alt mentación Alt mentación	FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO SUB TOTAL 14% 3.7.2 FORMA DE PAGO SUB TOTAL 14% 3.7.2 SUB TO
SANCHEZ CO Direc.: Ceslar Pur Pur Cliente: Ceslar Pur Cliente: Can. Can. All	Original: ADQUIRENTE C. FORMA DE PAGO FECTIVO ONERO ELECTRÓNICO INALETA DE CRÉDITO I DÉBITO OTROS

FACTURA 001 - 001 -Aut. SRI N°1120481203/ DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO OTROS

OTROS

MONTESSORI IMPRESIÓNES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carrion

Calle Cumandas són y Luis Árias Guerra - Púyo - Telefax: 2888-257 - 4.tt. 3306

RUC. 1600097552001 - F. Impressión 28/03/2017 del 0020801 al 0021300 - Válido 28/03/2018 0020988 V. / VENTA 318 210 SUB TOTAL IVA 0% DESCUENTO P. Unit. 7044076/6/Guia de Remisión: BRAN CHIFA MARISQUERIA PALACIO DORADO Dir.: Libertad Ceslao Marín s/n y Eugenio Espejo ALVAREZ IGLESIAS GABRIEL FILIBERTO Plenes 19 8 PT JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 115265 DETALLE PUYO, PASTAZA Sr.(08): Geerarlo Were dar. Quito Fecha de Emisión: FORMA DE PAGO DINERO TARJETA DE RÉDITO / DÉBITO EFECTIVO RUC/ CI: Dirección: Cant.

FRERE CARVAJA LUIS ANTONIO
RUC.0602248361001 - AUT. SR.I. 2287
- DEL 001001 AL 003000
F. AUT. 24 de Marzo del 2017
CADUCA: 24 de Marzo del 2018

TOTAL 8 3,50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,°

RESTECTION VAL DIVIESO RENE RESTECTION OF THE "LEFF Direction: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo - R R.U.C. 0602673261001 CONTRIBUYENTE REG AUT. SRI 1120463789 NOTA DE VENTA 002-001-000 Lugar y Fecha: Rb(a, 19, 04 - Señor(es) 6 autable Señor(es) 6 autable C.I. o R.U.C. 17044076/6	Cant. DESCRIPCION V.U.	FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO FINANCIGINO/NEND OTROS ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURAN
BRAVO MULLO JENNY CUMANDÁ RUC: 0502961469001 NOTA DE VENTA Dir.: Av. Amazonas s/n y Tarqui Cel.: 09/8812 6543 001-001- Nº 0 01106 Latacurga - Ecuador 001-001- Nº 0 01106 Fecha: 17-04- 2017 Aut. SRi: 1120457884 Sr.: Grande Flow Dirección: Cacto	CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL All wed-oriet. H. 00	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI RESTAUMANTES HASTA S 120.00 Gráficas "Nuevo Nundo") AUT. 140 Gráficas "Nuevo Nuevo N

Dirección: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

V. Total

V. Unit.

TURA 2015/463 -001 051099	V.TO TAL	5:00	ON ODVZIBOBIJY DOG BOE CYLEBOBIZYBO' NA	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
INGTON FACTURA RUI. SRI. IIZOIS1463 BOSA S:001-001 May No. 000 0510 / LOLLU O FECE	V.UNIT. V	8.8		Sub Tetal Signature Signat
FLORES CONDOR JORGE WASH FLORE CONDOR JORGE WASH But.c. 0.602884835001 Dir. Av. Daniel León Borja 33-24 y Miguel Angel Servicio a Domiscillo-1-2081833 - Cal. 1084669 Email: george -cit-agolocholomal.com, filotage CALFOLOCION ARTESANAL: godes CALFOLOCION ARTESANAL: godes CONTADA COLOR C	DESCRIPCIÓN	Tongoso pred St		COGONADO ZANA ALANA, ENC. GOSTO (ALS GOSTO) (AL STENERO) 2011 CAUCA. STENERO
Dy BAA Dy BAA Fecha: Ro Señor (es):	CANT.	-		dedector Charles Dels 030 PER Life 100 PER L
SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL RUC: 0602483554001 HOSTAL METROPOLITANO Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalle esq. Teléfono 032961714 Riobamba'- Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ARO ARO 2017 19 HONC PLOSAR RIOGARIZADO: NO ARO ARO ARO PLOSAR RIC: 1119887737 ARO ARO ARO PLOSAR RIC: 1119887737 ARO ARO ARO PLOSAR RIC: 1119887737 ARO ARO ARO ARO PLOSAR RIC: 1119887737 ARO	Cliente Orla): 7-07 4 VOJ6/6 Guija Ramisión:		J. Majadaje una necho (5.39 15.39)	ROBINGE HOLD SELECTION SELECTION SELECTION OF THE SELECTION OF SERVINGE SOFTE FERNANDA. HIS GRAPHCART AND SRI 13405 RILLG, CHORSTOSSESSON - E. AUIT OT - 22 - 2016 GREEN SELECTION ALL (122700) VISION SARE OF THE CHARGE DE 2017 ORIGINAL: ADOUNTENTE LOGITH EMISOR INPORTE IVA \$ 2.21 FIRM, AUTORIZADA FERM, AUTORIZADA FERM, AUTORIZADA FERM, AUTORIZADA



1			
RESTACIRANTE "LA FOGATA" Dirección: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador R.U.C. 0602673261001 AUT. SRI 1120463789 NOTA DE VENTA 002-001-000 Lugar y Fecha: \$2300: (\$ DE (\$2012 2017) Señor(es) C.I. o R.U.C. 170 44076/6 C.I. o R.U.C. 170 44076/6	V. Total		TOTAL \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
FENE RECINENT AND A STATE RECINENT A STATE RECINENT A STATE RECINENT A STATE A	V. Unit.		TOTAL \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
RESTECTO VALDIVIESO RENE RESTECTOR STATEMENTE TO STATE TO STATEMENT STATEME	ACION		PRA DIONIZAR REPRESENTE
THURANTE " Av. Daniel León Borja 28-22 y Car 0602673261001 CONTRBU RI 1120463789 ONTA 002-001-000 VENTA 002-001-000 SASA: (3 DE Gouthur Flore 17044076/6	DESCRIPCION ALIMENTACION		TIPE TIPE TO THE T
RESTECTO VAL RESTECTOR Dirección: Av. Daniel León Borj R.U.C. 0602673261001 AUT. SRI 1120463789 NOTA DE VENTA 002-00 Lugar y Fecha: \$233.\(\chi\). Señor(es) \(\chi\) \(\chi\) \(\chi\) \(\chi\) \(\chi\) \(\chi\)	Cant. 046.		ECTRÓNICO SONO / DESTRONICO
NOT NOT Señor(C.I. o F.	8	OURRATE / COPIA: EMISOR	DINN DINN
			. (
118 1118 734001 1134909	V. TOTAL		6.14 7.09 381 No. 547
FACTURA 001 - 001 Nº 006118 RUC. 1720463734001 COD. AUT. 1120134909 Gúade Remisión	V. UNIT. V		Electiyo Direce Tarka de Coros Sub Total 6.1 Sub Total 6.1 Oroginal. Adquiriente - Copia: Emsor Carvillo Freire Nul Fernando "GRAFICAS CARRILLO" - RUJO22014/35558001 Autorizacion. SRI Nº. No. Imp. 0052010 Fecha Ant. 23 de enero 2007. Fecha de Caducidad 23 de enero 2018.
	L S		Otros Le pur le la
CHIFA PEKIN CHIFA PEKIN Dirección: Sucre 907 y Garcia Moreno Guaranda Documento cafrecorizado No Sr. Gent ole Flour Sr. Gent ole Flour Dirección: Guart	DESCRIPCION		DE PACO Targade Cristino Delino Sor RAFICAS CARRILLO cha Aut. 23 de enen
FA PE Sucre 907 y Gard Guaranda AIENTO CATEGORIA WHENTO CATEGORIA WHENTO CATEGORIA CALLA F CALLA F CALLA F CALLA F CALLA CORP CAL	TOE TOE		Efectivo Decrenico Degree Degr
1 3 3 3 C	canT.		Zaral Fa

Denaydes Ramos Maria Diocelina	Nº 0021613 Nº 0021613 Nº 0021613 RUC: 1119887737 REMISIÓN: V. Unitario V. Total V. Unitario V. Unitario V. Total	21613 · MR S. 001.001.00 · MR R. 119887737 · V. Total V.	NOTA DE VENT Toboumento Cate Toboumento Cate No 0006 No 0006 Telf::	V. UNIT.	283 Total \$
0002483554001 00021613 C: 1119887737 c: 1119887737 di V. Total 15, 74 Ni 15, 74 Ni 2, 2, 4 Ni 2, 2, 4 Ni 2, 2, 4 Ni 2, 2, 4 Ni 3, 2, 2, 2 Ni 3, 2, 2 Ni 3, 2, 2 Ni 3, 2, 2 Ni 3, 2 N	Nº 0021613 Nº 0021613 Nº 0021613 RUC: 1119887737 REMISIÓN: V. Unitario V. Total	ISABEL RUC: 0602483554001 TTANO FACTURAS: 001-001-00 avalle esq. No 0021613 RUC: 1119887737 RUC: 1119887737 A. Coula Remisión: A. Coula Rem	S. María Diocelina LA ESTACIÓN" 001/Aut: 1119347337 001/Aut: 1119347337 001/Aut: 1109347337 001/Aut: 110934737 001/Aut: 1109347337 001/Aut: 1109347 001/A	DETALLE	ndo - el Gráfico - R.K. 070093027400 2420144 - 2425203 - Jonn. 03/2855 el Es / figoso J 201g/Váldor. Es / figos TE, COPIA: EMISÁR
10 0 2 1 6 1 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC:	ISABEL RUC: ITANO PAGE ITANO PAGE INO PAGE	Benavides Rame "PARADERO R.U.C. 1800618231 Matriz: Panameticana Cel. 0986354751 M Cel. 0986354751 M Cel. 0986354751 M Cel. 0986354751 M Contraguyente Cliente: Cel. A R.U.C.		Cordero Phozero Louro Gon Aut. 1364 - Fenos: 03/ Impreso del 5701 d 6700 ORIGINAL: ADQUIRER
1002483554001 10021613 10021613 10021613 10021613 10031737 1003175	RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC: RUC:	ISABEL RUC: ITANO PAGE ITANO PAGE NO			
	3 8 > -	ISABEL TTANO avalle esq. NO Compare to the compar	002483554001 CO 21613 C: 1119887737	00 60	

Sept.
holm
series G
Constant of the constant of th
200

MATRIZ: Abraham Lincoln NZ6-27 y San SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 ramo: Alóag - Puente Jambell Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito RUE. 1791317025001 gnac 10

PANAMERILANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FACTURA CRIGINAL

FACTURA: 002-022-007190601 VALIDEZ: 28/Mar/2018 7/Abr/2017 10:24:57 FECHA AUTORIZACTON 28/Mar/2017 CARRIL : 7R

Clase: 101A

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION OFL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

DEL SISTEMA FINANCIERO Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

ORIGINAL ADQUIRIENTE

SIBSIDA RUC. 1791317025001

1

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ruc. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito gnacio

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352 ramo: Yambo - Riobamba

Ignacio PBK: 02-3982500-Guito SUNURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Framo: Puente Jambelli - Yambu

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603

FACTURA ORIGINAL

CARRIL: 6R FACTURA: 063-021-005385149

17/Abr/2017 11:58:20

Clase: TOTA SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00

28/Mar/2017 VA_IDEZ: 28/Mar/2018

PECHA AUTORIZACION

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 FACTURA ORIGINAL

FACTURA: 004-010-001338777 VALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:4N

20/Abr/2017 08:34:44 Clase:T01A

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

SISSI ESTE VALOR

FACTURA



MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San PBX; 02-3582500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 Tramo: Alćag - Puente Jambeli Contribuyents Especial Resolución N° NAC-0476 RUC. 1791317025001 gnacio

PANAMERICANA VIA: S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 FACTURA ORIGINAL CARRIL:5N

TARIFA: \$ 1,00 1014: \$ 0,00 TOTAL: \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 999939999999999 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE FACTURA:002-017-004249733 21/Abr/2017 14:57:26 Clase:101A SERVICIO DE PEAJE

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San PBX: 02-3962500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 Framo: Puente Jambeli - Vambo FACTURA: 003-015-005821430 21/Abr/2017 11:33:28 TOTAL : \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 999999999999 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 VALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:3N Clase: TOTA SERVICIO DE PEAJE FACTURA ORIGINAL ARIFA: \$ 1,00 griacio

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

SCOBIENTO STEVALOR

RUC, 1791317025001



Sales Sales

Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 24×360 : Abraham Lincoln N26-27 y San Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 RUC. 1791317025001

PANAMERI CNA VIAL S.A. PANAVIAL AUTO SRI : 1120481603 Framo: Alóag - Puente Jambel FACTURA CRIGINAL

28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 FECHA AUTORIZACION

FACTURA:002-022-007190601 17/abr/2017 10:24:57 Class: TOTA CARPTI - 7P

TARIFA: 4

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION OFL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

1791317025061

SCIENCE STEEL VALOR

FACTURA

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito 1791317025001 gnacio

PANAVIAL FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. AUT. SRI : 1120481603 /ALIDEZ: 28/Mar/2018 FECHA AUTORIZACION 8/Mar / 2017

ramo: Yambo - Riobamba

FACTURA:004-010-001338777 20/Abr/2017 08:34:44 Clase:101A

CARRIL: 4N

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9399999999

Forma de pago: GTRGS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUCURSAL: Panamericana Sur km 894660 MATRIZ: Abraham Lincoln NZ6-27 y San Traino: Puente Jaubelli - Yambo Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 Ignacio PB.(: 02-3982500-Guito

FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI: 1120481603

FAUTURA:003-021-005385149 28/Mar/2017 VA_IDEZ: 28/Mar/2018 17/Abr/2017 11:58:20 FECHA AUTORIZACTON CARRIL: 6R

CLASE: TOTA SERVICIO DE PEAUF TARIFA:

Forma de pago: OTROS CON UTILITACION TOTAL : \$ 1,00 CLILVIE: CONSUMIDOR FTWAL RUI)/CI: 9999999999999

BEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADDUTRIENTE



ON THE STATE OF TH

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 Tramo: Alɓag - Puente Jambeli RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 Ignacio PBX: 02-3982500-Quito

PANAMERICANA VIAE S.A. PANAVIAL AUT. SRI: 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 FACTURA ORIGINAL

FACTURA:002-017-004249733 21/Abr/2017 14:57:26 Clase:1014 CARRIL:5N

SERVICTO DE PEAJE IARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

SUBSIDIA STEVALOR

FACTURA

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660 ramo: Puente Jambeli - Yambo Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 Ignacio PBX: 02-3982500-Quito RUC, 1791317025001

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018

FACTURA:003-015-005821430 21/Abr/2017 11:33:28 Clase:T01A ARRIL:3N

SERVICIO DE PEAJE

ORIGINAL ADQUIRIENTE