



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2731 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 226,50
IVA: 0,00
Sub Total: 226,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 226,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028019033

IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A TUNGURAHUA,
RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER
TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEL 08
AL 12-05-2017.MJ-BN.

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	02/06/2017	226,50	0,00
Sub - Total				226,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 226,50



15/15 psc

14805

014

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		025 05 2017	2731	2676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1351	
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	226.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.50

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A TUNGURAHUA, RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	
FECHA:	
	 Empleado 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		025	05	2017	2731 2676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1351	

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

012

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		024 05 2017	2676	2676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1351	
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	226.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.50

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA.- POR VIAJE A TUNGURAHUA, RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEL 08 AL 12-05-2017.

cur 2731

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	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:	08/05/2017 11h35	Retorno:	12/05/2017 16h00 Ciudad:

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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	60,00
			ALIMENTACION	70,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	130,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	130,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		226,50	
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			
		226,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 9375 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de mayo de 2017

23 MAY 2017



002 2646



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CGAF-DA-0026-2017

FECHA DE SOLICITUD: 08/05/2017

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: 08/05/2017	HORA SALIDA : 11H35	FECHA LLEGADA: 12/05/2017	HORA LLEGADA: 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
INES IMBAQUINGO – FRANKLIN ANALUISA – EDISON RIVERA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En relación a Decreto Ejecutivo No. 1288, Entrega – Recepción de Bienes Muebles de los Albergues a ser Transferidos a la Secretaría de Emergencias y Riesgos.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	08/05/2017	11H35	08/05/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO/RIO VERDE/SAN RAFAEL/PUNAPI/AMBATO	09/05/2017	08H00	09/05/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAÑOS/PELILEO/AMBATO	10/05/2017	08H00	10/05/2017	17H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	11/05/2017	08H00	11/05/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO/QUITO	12/05/2017	08H00	12/05/2017	16H00

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: 28019033
--	-------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Ines Imbaquingo I.]

[Firma de Eco. Francisco Xavier Perez Suarez]

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.

- 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
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de Emergencias y Riesgos
Fecha: 22 MAY 2017
Firma: *[Firma]* Trámite: 2559



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES : CGAF-DA-0026-2017

FECHA DE INFORME (15/05/2017)

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. ANALUISA FRANKLIN – EDISON RIVERA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

08/05/2017

11H35 Salida de la ciudad de Quito.

16H25 reunión de trabajo y conformación de la comisión MIES Sra. Patricia López y Anabel Mantilla, por la Secretaria de Gestión de Riesgos Sr Leonardo Tenelema, Entrega Recepción bienes respecto Decreto Ejecutivo 1288.

17H00 Culminación de Actividades

09/05/2017

08H00 Inicio de las Actividades traslado a los Albergues Rio Verde, San Rafael, Puñapi verificación de los bienes mediante Reportes de Sistema Institucional y Hoja de Trabajo

12H30 Alimentación

13h30 Traslado Albergues Baños verificación de bienes con la comisión.

10/05/2017

08H00 Traslado a Albergue Baños verificación de bienes conjuntamente con la comisión.

10H15 Traslado al Albergue Pelileo verificación de bienes conjuntamente con la comisión.

13H 15 Alimentación

14H15 Continuar con verificación de bienes Albergue Pelileo.

17H50 retorno a la ciudad de Ambato.

11/05/2017

08H00 inicio de actividades elaboración de Matrices determinación y corregir novedades.

10H00 Elaboración de borrador de Actas de Entrega Recepción y envió vía correo electrónico a la Secretaria de Gestión de Riesgos para rectificación de novedades.

03H00 Reunión con funcionarios de la Secretaria de Gestión de Riesgos para finiquitar y concluir con proceso de Traspaso Decreto 1288.

18H00 concluidas las labores nos retiramos al hotel.

12/05/2017

08H00 Traslado a la Secretaria de Gestión de Riesgos para firmas de legalización de Actas de Entrega Recepción.

12H00 Retorno a la ciudad de Quito

16H00 Llegada a Quito

Producto

Actas de Entrega- Recepción debidamente legalizadas

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

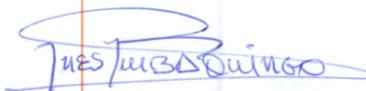
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	000024	ALIMENTACION	13.50
08/05/2017	0003057	ALIMENTACION	10.00
09/05/2017	00003073	ALIMENTACION	10.00
09/05/2017	0007016	ALIMENTACION	10.00
10/05/2017	0009375	ALIMENTACION	5.25
10/05/2017	0130131	ALIMENTACION	8.25
11/05/2017	0000435	ALIMENTACION	5.00
11/05/2017	0003116	ALIMENTACION	10.00
11/05/2017	0133612	ALIMENTACION	3.75

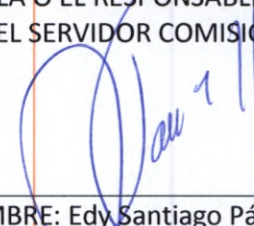
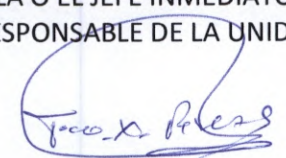
12/05/2017	0082330	HOSPEDAJE	60.00
		SUMAN:	USD\$ 135.75

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/05/2017	12/05/2017	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	11h35	16H00		

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	INSTITUCIONAL	QUITO/AMBATO	08-05-2017	11H35	08-05-2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO/RIO VERDE/SAN RAFAEL/PUÑAPI/AMBATO	09-05-2017	08H00	09-05-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAÑOS/PELILEO/AMBATO	10-05-2017	08H00	10-05-2017	17H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	11-05-2017	08H00	11-05-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO/QUITO	12-05-2017	08H00	12-05-2017	16H00

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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Edy Santiago Páez Salazar CARGO: RESPONSABLE DE LA GESTION DE MUEBLES E INMUEBLES.	NOMBRE: Francisco Xavier Suarez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1436-M**Quito, D.M., 08 de mayo de 2017**

PARA: Sra. Inés Luzmila Imbaquingo Imbaquingo
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la Provincia de Tungurahua y sus diferentes cantones donde se encuentran ubicados los inmuebles (Albergues), desde el día lunes 8 hasta el viernes 12 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los bienes inmuebles denominados Albergues que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier 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. 7371

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 Hora 11:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1238

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 208054

Kilometraje Fin 208689

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 10:59



Cabrera Sarmiento Lindon Alcedo

"Contribuyente de Régimen Simplificado"

Ventas de Comidas y Bebidas
en Pizzerías

R.U.C: 0201852662001

Nota de Venta

001-001-000

Nº 000024

Dirección: Av. Eloy Alfaro s/n
Barrio La Estación Parroquia
Eloy Alfaro Cel: 099 0522 746
LATACUNGA - ECUADOR

Fecha: DIA MES AÑO
08 05 2017

Aut. S.R.I. 1120217695

Fecha de Autorización 06-02-2017

Cliente: INES IMBAQUINGO

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1001460383 Teléf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pizza Mediana		

Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039

Imp. Industria Grafica RUC. 0501578165001

Del 0001 al 0100

TOTAL \$ 13,50

Válido su emisión hasta: 06-02-2018 Documento Categorizado: SI

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEDEÑO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. Nº 1120494303

001-001-

FECHA: DIA MES AÑO
08 05 2017

Nº 0003057

Sr(es): INES IMBAQUINGO

Dirección: QUITO

Telf.:

RUC/CI: 1001460383

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Supervisión		8.72

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 30/Marzo/2017
Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado del 2801 al 3800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copias: Verde)

SUBTOTAL % 8.72

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. % 1.23

VALOR TOTAL \$ 10.72

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO
/ DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme

EL MANABA

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1120494303

001-001-

№ 0003073

004

Dirección: Quito. Telf.:

RUC/CI.: 1001460383	Guía de Remisión:
---------------------	-------------------

[illegible]

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Morochu Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 • Ambato • Fecha de Autorización 30/Marzo/2017
Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado del 2801 al 3800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 4 %

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

741309 del 64

Recibí Conforme

Recibí Conforme

NOTA DE VENTA 001-001

0007016

R.U.C.1804737565001

Autorización SRI: 1119979206

R.U.C.: 1001460383

Fecha: 04/00/2017

Señor(es): MES MBSQUINGO

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Carro de Almacén		10;

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 23-12-2016 del 0006801 al 0007400
 Válido hasta 23-12-2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ARBOLEDA VASCONEZ INES ANGELICA
DELICIAS INESITA

DIRECCIÓN:
Pichincha Alta s/n y Condorazo
Telf.: (03) 2844 855 • AMBATO - ECUADOR

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	10	03	2017

RUC: 1801360106001

FACTURA 001-001-

Nº 0009375

AUT. SRI: 1120059408

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 - 01 - 2017

003

Sr.(es): INES VASCONG

RUC/C.I.: 1001460383

Telf: _____

Dirección: Quito

Guía Remisión N°: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.25</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DÉBITO	
OTROS	

Sub Total %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA %

VALOR TOTAL

5.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESIO 1 - Salazar Guevara Alvaro Paul - Pichincha e Imbabura
Telf.: (03) 2 840893 - RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368
del 9101 al 9600 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 10-01-2018

RAMOS CASTRO JUAN PABLO
TURISMO RESTAURANT

Matriz: Av. Confraternidad s/n y Lago Agrio
Telf: 03-2871206 * PELILEO - ECUADOR

R.U.C. 1802603991001

NOTA DE VENTA

AUT. RISE: 1120685424

001-001

0130131

Sr (es): INES VASCONG

Dirección: Quito

Telf: _____

Fecha: 10 Mayo 2017

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

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.25</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**
Actividades de comercio hasta \$ 150.0
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150.0
Documento categorizado: SI

VALOR TOTAL

8.25

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Imprenta CALLEGOS

IMPRESION CALLEGOS * Salazar Cedeño María Katuska * RUC: 1313056788001 * AUT. N°. 13667
Fecha de Aut. 05 de Mayo 2017 * Valido Hasta: 05 de Mayo 2018 * DEL: 130101 AL 130300

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

R.U.C. 1803122892001			
FACTURA			
001 - 001			
Nº 0000435			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	05	2017

002

RUC 1001460383
Señor INES MENDOZA QUINGO
Dir.: Quito

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

№ 0003116

FECHA:

DIA	MES	AÑO
11	05	2017

SR (es):	JUANES THEASQUINGO
Dirección:	Quito
Tel.:	
RUC/CI:	1001460383
Guía de Remisión:	

[illegible]

MASTERSGRAPHICS • Todombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 30/Marzo/2017
Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado del 2801 al 3800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL _____ %	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO		SUBTOTAL	
OTROS		I.V.A. 14 %	
Recibi Conforme		VALOR TOTAL \$	

MASTERGEOGRAPHICS • Isidroberto Moranco Sánchez, BUC 6502024080001
 Feul. 13559 • Ambato • Fecha de Adquisición 30/Marzo/2017
 Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado de 2801 a 3800
 ADQUIRENTE (Original: Blanco) • EMISOR (Copia: Verde)

FACTURA S: 001-001-Nº **0082330**
R.U.C. 1801493907001 No CONTROL: 82330
AUTORIZACIÓN S.R.L. Nº 1119796210
F. Autorización: 21/Noviembre/2016
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1001460383

COLONY INN HOTEL
Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced - Ambato - Ecuador. Teléfonos: 2825789 - 2829267
Sr. **INES IMBAQUINGO**
Habitación Nº 102 T. Registro: 60912 Fecha de Llegada: 8/5/2017
Tarifa diaria: 60 N° de Personas: 1 Adultos: 0 Niños: 0



CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
1	1	52.63	0.00	52.63	52.63
CANCELADO					
SUBTOTAL					0.00
I.V.A 0%					7.37
I.V.A 14%					60.00
TOTAL FACTURA					60.00

CÉLLER QUINDE ROSA LUCY, Profesional Pedagógica, Títere - Art. 2862 - RUC: 06039493001
del 0080101 al 0083100 - Fecha de Validación: 21/Noviembre/2017 - Documento Categorizado: 152.63
12 de Noviembre 01:34 y Av. El Rey
12 de Noviembre de Cuentando
1001460383 - RUC: R29263

FORMA DE PAGO	MONTO
EFFECTIVO	0.00
DINERO ELECTRONICO	0.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0.00
OTROS	0.00

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

HELADERIA Y CAFETERIA OASIS
Borja Caicedo Grace Ivón
Sucre 04-10 y Mariano Egúez • Telf: 032825535
Cel: 0998 736435 • Ambato - Ecuador
R.U.C. 1802563997001
Calif. Artesanal: 025103
FACTURA Nº 001-001- **0133612**
Obligado a llevar Contabilidad

Srs: INES IMBAQUINGO
Dirección: QUITO
Fecha: 11/05/2017 Hora: 20:05:54
Cedula/Ruc: 1001460383
Telf: 001001-133612
Mesa: Mesero:

Cantidad	Plato	P. Unitario	Subtotal
1.00	YOGURT CON GRANOLA	2.85	2.85
1.00	HUMAS	0.90	0.90

Subtotal Sin IVA	3.75
Subtotal Con IVA	0.00
IVA %	0.00
IVA 0%	0.00
TOTAL FACTURA	3.75

FORMA DE PAGO	MONTO
EFFECTIVO	0.00
DINERO ELECTRONICO	0.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0.00
OTROS	0.00

FIRMA CLIENTE -ADQUIRENTE-

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPERLOM Cía. Ltda. RUC: 180010625001 Aut. 1368 Ambato

Autorización S.R.L. Nº 1119877518 • Fecha autorización 23-DICIEMBRE-2016 • Validó hasta 23-DICIEMBRE-2017 • # del 125401 al 135400