



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2885 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 246,83

IVA: 0,00

Sub Total: 246,83

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 246,83



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MACHALA-EL ORO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 11-05 -2018. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	25/06/2018	246,83	0,00
Sub - Total				246,83	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 246,83



21/7/18
pelar

19/6/18

020
10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

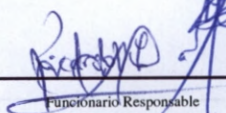
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2885 2823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1567
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	246.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.83

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 11-05 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MACHALA
TABANGO

019

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	06	2018
				2885	2823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1567	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

DEDUCCIONES

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

018

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		015 06 2018	2823	2823	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1567	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	246.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.83

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A MACHALA-EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 07 AL 11-05 -2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	07/05/2018 04h30	Retorno:	11/05/2018 23h00
		Ciudad:	Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	19,00
			Total reembolso	21,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	70,83
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	150,83

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	150,83
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		246,83	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		21,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		267,83	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
por atender requerimiento, informe normativa.

Quito, 12 de junio de 2018

12 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2018-117-MA
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - ELORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/05/2018	04H30	11/05/2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO ANDY – EDISON DELGADO- JAIME BAILON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO CHEVROLET SZ PEQ-817 LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018 A LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL ELORO.

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	PEQ- 817	QUITO – MACHALA	07/05/2018	04H30	07/05/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	08/05/2018	07H30	08/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	09/05/2018	06H00	09/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	10/05/2018	07H00	10/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA - QUITO	11/05/2018	09H30	11/05/2018	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2018393
---	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MARIO ANDY
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-117-M-A

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

15/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. MARIO ANDY - EDISON DELGADO - JAIME BAILÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

7/05/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 04H30, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE LA LOMA DE PUENGASI AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO EDISON DELGADO, LUEGO AL SECTOR DE CHILLOGALLO AL DOMICILIO DEL COMPAÑERO JAIME BAILÓN, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE MACHALA LLEGANDO A LAS 13H00 A LA DISTRITAL PIÑAS Y AL G.A.D DE SANTA ROSA PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA

8/05/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS EN EL CANTÓN DE ARENILLAS UNA VEZ CULMINADO A LAS 18H00, POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA

9/05/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 06H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO EN EL CANTO DE SANTA ROSA CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00 POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTAMOS EN LA MISMA

10/05/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS EN LOS CANTONES DE MARCABELLI Y SANTA ROSA UNA VEZ CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

11/05/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09H30, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 23H00

NOTA:

AL RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO EN LA ALTURA DE TAMBILLO SOCITO UN ACCIDENTE DE TRANSITO POR ESE MOTIVO CULMINADO ALA COMISIÓN LAS 23H00

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA COMISIÓN EN EL VEHÍCULO PEQ-817 LOS DÍAS DEL 7 AL 11 DE MAYO A LA PROVINCIA DEL ORO

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018/05/07	027130	ALIMENTACION	5.00
2018/05/07	001-500-000043029	COMBUSTIBLE	19.00
2018/05/07	006-109-3323552	PEAJE	1.00
2018/05/08	000033412	ALIMENTACION	19.50
2018/05/09	000034986	ALIMENTACION	15.33
2018/05/09	000027311	ALIMENTACION	6.00
2018/05/10	000027023	ALIMENTACION	9.00
2018/05/10	000027335	ALIMENTACION	8.00
2018/05/10	000027317	ALIMENTACION	8.00
2018/05/11	006-112-3377322	PEAJE	1.00
2018/05/11	000112511	HOSPEDAJE	80.00
SUMAN:			USD\$ 171.83

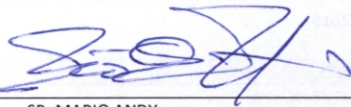
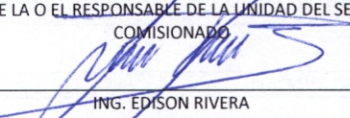
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	7/05/2018	11/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	23H00	

TRANSPORTE

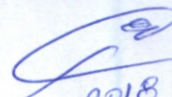
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - MACHALA	7/05/2018	04H30	7/05/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	8/05/2018	07H30	8/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	9/05/2018	06H00	9/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA	10/05/2018	07H00	10/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	MACHALA - QUITO	11/05/2018	09H30	11/05/2018	23H00

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
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
014	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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	EDON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CLAUDEO.
- FAVOR ATENDER
EN BASE A NORMATIVA
Y DISPONIBILIDAD.


2018-02-05

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1384-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

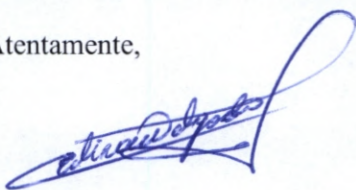
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización en la provincia del Oro y sus respectivos cantones, de los servidores, señores Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro, en la semana del 7 de mayo de 2018 al 11 de mayo del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_y_disposiciOn_de_cumplimiento_abril_2018.pdf

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

wb





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. 8692

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-07 Hora 05:00 Hasta 2018-05-11 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, A LA PROVINCIA DEL ORO, SEGU DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-1384-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 2557035

Kilometraje Fin 256765

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-03 15:45





Dir.: 24 de Mayo. Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
Telf.: 032601408 - Email: ve.svg@hotmail.com - Riobamba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.0603168147001
AUT.SRI.1122685306

NOTA DE VENTA S: 001-001-000 027130

Lugar y Fecha: Riobamba, 07/05/2018

Señor (es): MRIO ANDY

R.U.C.: 1500322828

Telf: 0898741138

Dirección: *Quinto*

[illegible]

DEL 027101 AL 027400 CADUCA: 02 DE AGOSTO DE 2018

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Entregue Conforme

Recibi Conforme



PICANTERIA "JAMBELI"

Gloria Alexandra Saavedra Samaniego

Avda. Principal Eugenio Cajamarca - Telf. 2161061 Claro: 0999267717
Puerto Jell - Santa Rosa - El Oro Calificación Artesanal: 031702

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

RUC o CI.: 1500332828

Fecha: 08/08/2018

R.U.C. 0703511287001
FACTURA
001-001- 000033412
AUT. SRI. 1122273798

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Documento Categorizado: NO

Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio
	Pariguella: G-M			Uñitas de Cangrejo			Majorisco a la Jambeli	
	Sopa Marinera			Cachema Frita			Ceviche a la Jambeli	
	Sudado de Pescado			Corvina Frita			Plato a la Jambeli	
	Sudado Triple			Corvina a la Plancha			Marejada a la Jambeli	
	Sudado			Corvina al Vapor			Cangrejo Cocinado	
	Concha Asada: G-M			Meloso de Concha			Corvina en salsa de Mariscos	
	Ceviche Marinero			Arroz Marinero			Camarón al ajillo	
	Ceviche de Camarón			Arroz con Cangrejo			Corvina al ajillo	
	Ceviche de Pescado			Arroz Mixto				
	Ceviche Mixto			Arroz Triple				
	Ceviche Triple			Arroz				
	Ceviche			Tortilla				
	Ensalada de Cangrejo			Albóndigas de Cangrejo			SUB-TOTAL %	\$ 19.80
	Camarón Reventado			Sangos Mixtos			SUB-TOTAL 0%	\$
	Chicharrón de Pescado			Sango de Camarón			DESCUENTO	\$
	Chicharrón Triple			Sango a la Marinera			SUB TOTAL	\$
							IMP. I.V.A. %	\$
							TOTAL A COBRAR	\$ 19.80

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

Son: _____

[Signature] Dólares

Entregué Conforme

Recibí Conforme

COMEDOR "EL RINCONITO DEL BUEN SABOR"
R.U.C. 0702153156001
NOTA DE VENTA

SEGUNDO JOSE ASANZA SANCHEZ
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

serie

001-001-000027335

Venta al por menor de otros alimentos

Actividades de Comercio Hasta \$ 850.00

Direc.: Calle Colon y sucre 222 (Z)920-166

Documento Categorizado: SI

Documento Categorizado: SI

Señores:

Harjo Δndy

Dirección:

0787CC0051

0/00

Forma de Pago:

Año 2018 Lugar

P UNITABIC

[illegible]

IMP. GRAFICAS " JAVIER " • Telef.: (2)935-250 Machala • Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 07009358833001 • Aut. 0556 - 20 Block (100x2) del 26701 - 28700 • F. de Ingresos 17-03-2018
CADUCA 17 DE MARZO DE 2019

00002100-00000000

Firma Cliente

[illegible][illegible]



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000112511AUTORIZACION S.R.I.
N° 1122037706
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: ANDY TAPUY MARIO

Cédula: 1500332828

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 11/05/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
4	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	17.86	71.43

HB 303

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 71.43

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito:

IVA 12% 8.57

Efectivo: 80.00 \$

Total a Cobrar 80.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOSIMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900
FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019**

Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO SIN PERFORAR

005



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003613

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017

Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>ANDY MARIO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>30/05/2018</u>
CÉDULA: <u>1500332828</u>	
DIRECCIÓN: <u>CARRERA</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0998549138</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
01	FACTURA N° 006-12-3377322		1,00
01	FACTURA N° 006-109-3323552		1,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO	☐
TARJETA DE DÉBITO	☐
OTROS	☐



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA (RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3481 AL 3700 Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	2,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/05/2018 Hora: 11:19:22
Via: 5 Turno: 00026493
Factura No. 006-112-3377322

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor:

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

CLAVE: 110520180109915031020012006112003
3773220003239917

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 07/05/2018 Hora: 12:59:59
Via: 2 Turno: 00026038
Factura No. 006-109-3323552

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor:

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

CLAVE: 070520180109915031020012006109003
3235520000487419

Consulte su factura: www.concegua.com



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 15 de mayo de 2018		Nº	117
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO			
ITINERARIO DE COMISION :	MACHALA EL ORRO			003
FECHA DE COMISIÓN:	07/05/2018 Hasta 11/05/2018			
VEHÍCULO ASIGNADO:	SUZUKI SZ	Placas No	PEQ-817	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. MARIO ANDY			
KILOMETRAJE:	Salida:	255035	Retorno:	256765
				1730
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			19	
COMBUSTIBLE PROVINCIA			12	
TANQUEADO POR PULL MIES			40	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X	
TOTAL DE GALONES:	29,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:		58,64
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1			
COMBUSTIBLE SOBRANTE				
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES				
			Conductor SR. MARIO ANDY CI : 1500332828	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003629

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	ANDY YAPUY MARIO GILBERTO	FECHA DE EMISIÓN:	
CÉDULA:	1500332828		
DIRECCIÓN:	CARAPUNZO		002
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PCANVCHAS
TELÉFONO:	0998549138		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA No 001-500-000043029		16.96

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

MARGARITA DEL BARMEN LAJO CHILLAGANA RUC: 170927750001 AUT: 3868 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
DEL 3401 AL 3700 Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	16.96
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	2.04
TOTAL \$	19.00

001

GRACIAS POR SU COMPRA

GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO
ESTACION DE SERVICIO MILU
R.U.C.: 0300792397001
PANAMERICANA SUR SN

TLF: 072238288 ZHUB- ECUADOR

F A C T U R A

FECHA: 07/05/2018 HORA: 11:32:48

NUMERO: 001-500-000043029

CLAVE ACCESO: 07052018010300792397001200

15000000430290004302916

AUTORIZACION: 07052018010300792397001200

15000000430290004302916

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLIENTE: ANDY MARIO

CEDULA: 1500332828 (PEQ0817)

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: PLACA: PEQ0817

MANGUERA : 9

PRODUCTO : ECOFAIS

CANTIDAD GAL : 12.836

P SIN SUBSIDIO :\$ 2.131

SUBSIDIO :\$ 0.810

PRECIO UNITARIO :\$ 1.3214286

SUBTOTAL :\$ 16.96

IVA 12% :\$ 2.04

TOTAL :\$ 19.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:\$ 30.64

AHORRO POR SUBSIDIO :\$ 11.64

IMPRESION RIDE:

DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.facturacion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

PACELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045138

GRACIAS POR SU COMPRA