



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4074      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 93,85  
IVA: 0,00  
Sub Total: 93,85  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 93,85



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: VIAJE A AMBATO, RECOPIACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LA ENTREGA DE OBRAS DEL EDIFICIO DISTRITAL LATACUNGA, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-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	04/08/2017	93,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>93,85</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 93,85



*Handwritten signature*

*15 fojos*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

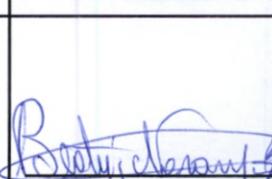
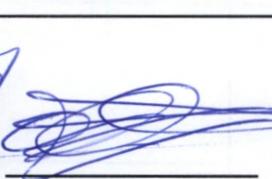
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4074		
		No. Original	4072		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2056	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

## 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	93.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.85

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: VIAJE A AMBATO, RECOPIACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LA ENTREGA DE OBRAS DEL EDIFICIO DISTRITAL LATACUNGA, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.

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

MARÍA TRANGO

## 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		02	08	2017	4074 4072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2056	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	02 08 2017	4072	4072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2056

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

**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	93.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>93.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>93.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>93.85</b>

**SON:** NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, VIAJE A AMBATO, RECOPIACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LA ENTREGA DE OBRAS DEL EDIFICIO DISTRITAL LATACUNGA, DEL 27 AL 28-07-2017

cur 4074

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	Fecha: 27/07/2017 Hora: 07H00	Retorno:	Fecha: 28/07/2017 Hora: 20H00 Ciudad: AMBATO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN FINANCIERA	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
		REPUESTOS	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	40,00
		ALIMENTACION	17,20
		MOVILIZACION	13,85
		Total :	57,20

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,85	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		93,85	
e) Total a favor del MIES		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1670 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
3	
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 Esobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

  
**DIRECTORÍA FINANCIERA DE CONTROL MIES**  
 FECHA: 2 AGO 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-DM-DAI-2017-0122-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **25 DE JULIO DE 2017**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDGAR CASTILLO AYALA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Ambato - Tungurahua</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27 - JULIO - 2017</b>	<b>07H00</b>	<b>28 - JULIO - 2017</b>	<b>19H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**EDGAR CASTILLO AYALA**

#### 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 la recopilación de documentación e información relacionada a la entrega de obras del edificio Distrito Latacunga.

#### 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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - AMBATO	27-07-2017	07H00	27-07-2017	10H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AMBATO - QUITO	28-07-2017	16H00	28-07-2017	19H00

**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: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 10525034

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

Ing. Edgar Castillo Ayala  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

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

CPA. Julio Federico Goyes Burgos  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0122-M ✓

Quito, D.M., 26 de julio de 2017 ✓

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala ✓  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN ✓

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Subcontralor General de Estado con nota inserta en el memorando 2461-DAI- de 8 de noviembre de 2016 y al contenido en oficio 32109 de 11 de noviembre de 2016, suscrito por la Directora de Auditorías, encargada, dispongo a usted se traslade a la Coordinación Zonal 3 Tungurahua-Ambato los días 27 y 28 de los presente mes y año, para la recopilación de la documentación e información respecto de la entrega de obras del edificio Distrital Latacunga. ✓

Atentamente,



Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

rm





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: - 2 AGO 2017 Hora:  
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: 3929 3929

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2017-0122-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE AGOSTO DE 2017
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Jueves 27 de julio de 2017	07h30	Salida del domicilio a Tambillo
	08h30	Salida a la ciudad de Ambato
	10h30	Llegada a la ciudad de Ambato
	10h45	Llegada a la Controlaría General del Estado-Dirección Regional 3, a solicitar copia del borrador del informe de la verificación preliminar ejecutado a la Coordinación Zonal 3 del MIES, sobre los hechos denunciados por el Coordinador Zonal.
	11h00	Reunión con el señor Doctor Milton Donato Ortiz Delegado Provincial de Tungurahua (e ) Contraloría General del Estado- Dirección Regional 3, se trató sobre el borrador de informe de la verificación preliminar relacionados con presuntos irregularidades que se habrían cometido con el pago de viáticos y fondos de reserva por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016, en el cual solicite se me proporcione una copia del informe de borrador el cual me supo indicar que el examen especial se encuentra en proceso de revisión para la aprobación
	12h00	Llegada a la Coordinación Zonal 3, en la que me reuní con el Econ. Holguer Cárdenas Gavilánez, solicitando información para verificación preliminar para lo cual se me designo a la Srta. Ps. Malena Marín Asistente Administrativa Financiera, para revisión, verificación y recopilación de la información relacionada con la entrega de obra del edificio Distrito Latacunga.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión, verificación, recopilación y sacar fotocopias de la información relacionada con la entrega de obra del edificio Distrito Latacunga.
Viernes 28 de julio de 2017	17h00	Culminación de labores
	08h00	Ingreso a la Coordinación Zonal3, para la revisión, verificación, recopilación y sacar fotocopias de la información relacionada con la entrega de obra del contrato complementario del edificio Distrito Latacunga.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión, verificación, recopilación y sacar fotocopias de la información

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: - 1 AGO 2017 Hora: 11:45  
 Firma: *[Signature]* No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 MIES! COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: 01 AGO 2017 Hora: *[Signature]*

		relacionada con la entrega de obra del contrato complementario del edificio Distrito Latacunga.
	<b>15h30</b>	Culminación de labores
	<b>16h25</b>	Salida a la ciudad de Quito
	<b>19h00</b>	Llegada a la terminal Quitumbe
	<b>20h00</b>	Llegada a Domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-07-27	001670	Alimentación	3.50
2017-07-27	0000039	Alimentación	6.00
2017-07-27	0000979	Alimentación	11.20
2017-07-28	020240	Hospedaje	40.00
2017-07-27	000000002	Transporte terrestre	8.00
2017-07-27	0582847	Transporte terrestre	2.50
2017-07-28	0120787	Transporte terrestre	3.35
		<b>TOTAL USD</b>	<b>74.55</b>

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Recopilación de información y documentación para la verificación preliminar respecto a la entrega de obras del edificio Distrito Latacunga.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2017	28-07-2017	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	7H30	20H00	

**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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - AMBATO	27-07-2017	07H30	27-07-2017	10H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AMBATO - QUITO	28-07-2017	16H25	28-07-2017	20H00

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<p>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</p>
<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Edgar Castillo Ayala  <b>CARGO:</b> SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Marcos Calderón Moscoso  <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Marcos Calderón Moscoso  <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</p>

007

# Grijalva Paredes María del Pilar "EL PECADO DEL PALADAR"

Dirección Matriz:  
Pareja Diezcanseco s/n y Av. Víctor Hugo.  
Celular: 0995714237  
AMBATO - ECUADOR

RUC N°  
**1801070671001**  
AUTORIZACION SRI N°  
**1119136282**

## FACTURA

001-001- N° **001670**

OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLAFUERTE - IMPRENTA OFFSET RUIZ AMBATO - RUC: 1800128531001 - AUTORIZACION: 1379

CIUDAD DIA MES AÑO  
**Ambato 27 07 2017**

RUC / CI **170942831-5**  
Guía de Remisión

Sr. **Eduar Castillo**

Dirección: **Quito**

Telf.: **3983 100**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Minutacion		3,50

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal **3,50**  
 Descuento  
 IVA %  
 IVA 0%  
 TOTAL USD **3,50**

FIRMA CLIENTE *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

Autorización S.R.L: 15 de JULIO / 2016 Caducan: 15 de JULIO / 2017 No. del 001601 al 001700 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

X  
NO  
FALTA CALCOLO  
FUS



005

ASADERO RESTAURANT  
**ANGIE**

**TORRES BARON JOSE WILFER**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT  
MATRIZ: JOSEFINA BARBA S/N Y JOSÉ MIREZ  
Est. 002: 12 de Noviembre s/n y Abdón Calderón  
Cel.: 0992733112 Ambato - Ecuador

**FACTURA**  
N° 002-001-  
**0000979**  
R.U.C. 1805281407001  
AUT. SRI 1120730538  
FECHA: DÍA MES AÑO  
**27 07 2017**

SR.(ES): Edgar Castillo  
Direc.: Quito Telf.: 3983-100  
R.U.C./C.I.: 170947881-5 Guía remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada		10,-
Sub-total			10

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED. / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA  
  
RECIBE CONFORME

Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA 12 %	1,20
Valor Total	11,20

**CELI CORONEL GALO ANIVAL**  
 ESTABLECIMIENTO No. 003  
**HOTEL EL JARDIN**  
 México 03-99 y El Salvador - Ingahurco  
 Teléfonos: 03 2522612 - 2520881 - 0984494835 - Ambato

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 1801829530001  
**FACTURA**  
 003 - 001  
 N° 020240  
 No. Autorización SRI 1119871586

Fecha de Emisión: Ambato, 28 Julio 2.017  
 Señor Edson Castillo  
 R.U.C. ó C.I. 170942881-5 / Telf.  
 Dirección:

GUIA DE REMISION \_\_\_\_\_  
 Obligado a llevar Contabilidad

DIAS	Habitación	No.	Restaurante	Telf.	V A R I O S	TOTAL
1	PEW.	210				35,71

MARIA CARLOTA SANCHEZ ALTAMIRANO  
 EDITORIAL ATENAS - AMBATO - TELF. 2422099  
 AUTORIZACION 1380 / RUC 1800741645001  
 Emisión 05-XII 2016 / Caduca 05-XII-2017  
 SERIE 19501 AL 20700 ADQUIRENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	40
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA CREDITO DEBITO	
	OTROS	

*[Signature]*  
**Recibí Conforme**  
**Entregué Conforme**

SUBTOTAL	o/o	35,71
SUBTOTAL	0o/o	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA 12	o/o	4,29
SERVICIO 10o/o		
VALOR TOTAL		40,00

**RAMOS MACHADO JOSE ANIBAL**  
**SERVICIOS DE TAXIS**

Dirección.: Sangolquí, Barrio Albornoz  
 calle Alfredo Albornoz y calle "B" lote N° 4  
 Telf.: 022 872 637 / 0995086287

Email: [anibalramos1972@hotmail.com](mailto:anibalramos1972@hotmail.com)

R.U.C. 0602667876001
FACTURA 001 - 001
<b>000000002</b>
AUTSRI: 1120133307
Fecha de Aut. 23 de Enero de 2017.
Documento Categorizado NO

Fecha: <u>24 Jul 2017</u>	RUC. CI. <u>1709428815</u>
Cliente: <u>EDGAR CASTILLO</u>	
Dirección: <u>SANGOLQUI TAMBILO</u>	Telf: <u>2336375</u>

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CARRERA TAXI	8	8
	vuta = Sangolqui - Tambillo		

Forma de pago:	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0% IVA IVA 14% <b>TOTAL \$ 8</b>
 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME	

RECALDE ALULERMA LUIS MANUEL Aut 1794. RUC. 1712074398001  
 IMPRESO DEL 001 al 100 \* Valido hasta el 23 de Enero de 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

002



### Cooperativa de Transportes "S.A.N.T.A"

Servicio Automotorizado Nacional de Transportes Ambateños  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución # 870 • del 03/09/2007

Oficina Quito : Quitumbe - Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Cóndor Ñan  
Terminal Quitumbe • Telefax: (02) 3824873 Cel.: 0998559381

MATRIZ AMBATO: (Ingahurco) Estados Unidos 04 -111 y Paraguay • Teléfono: 03 2521061

R.U.C. 1890042852001

FACTURA

N° 007-001- 0582847

AUT. S.R.I. N° 1119476125

Nombres y Apellidos: *Edgar Bastillo* C.I./R.U.C.  
Transporte desde: *Quitumbe - Tambillo - Ambato* Hacia: *Ambato*  
Fecha: *27-07-2017* Hora: *8:30 AM*  
Unidad N°: *22* Puestos N°: *40*

#### VALOR TRANSPORTE

Nº. PASAJES	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	VALOR TOTAL
<i>1</i>				<i>2,50</i>

CONDICIONES: 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación. En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin opción a reclamo alguno. 2) La institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado a la tripulación. 3) En caso de que el pasajero no pueda viajar a la hora y fecha señalada en el boleto, deberá comunicar con 2 horas de anticipación, para que se le transfiera el pasaje a otra fecha no mayor de 2 semanas 4) La institución no se responsabiliza por daños mecánicos.

SEGURO DE PASAJEROS  
La institución cuenta con un seguro privado para la protección de sus pasajeros en las siguientes coberturas: 1) Gastos Médicos, 2) Invalidez, 3) Muerte.

Recibi Conforme Coop. Santa

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573 / 2421847 Ambato  
FECHA AUTORIZACIÓN 19-SEPTIEMBRE-2016 • VALIDO HASTA 19-SEPTIEMBRE-2017 • Numerado del 579001 al 584000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

001



### COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo



Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340277  
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016  
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

**FACTURA Nº 001-002-00 0120787**

RUC: 1890114446001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" / ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Factura Nº	001-002-000120788	Autobus	18
Fecha Viaje	28/07/2017	Hora Viaje	16:25
Ruta	AMBATO QUITO	Tipo	1
Asientos	09		
Nombre	CASTILLO EDGAR		
RUC	1709428815	SubTotal	\$3.35
Agente	EDEFAZ	IVA	\$0.00
Venta	28/07/2017 10:55:21	TOTAL	\$3.35
Itinerario			

#### OFICINAS

OFICINA CENTRAL  
 TELEFAX: (03) 2740-070  
 AMBATO  
 (03) 2522-701  
 BAÑOS  
 (03) 2740-242  
 PUYO  
 (03) 2886-696  
 TENA  
 (06) 2887-213  
 QUITO  
 (02) 3824-761  
 QUITO ENC.  
 (02) 3824-847

**TURNOS DIARIOS**  
 AMBATO - BAÑOS -  
 PUYO - TENA -  
 QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC: 019004579701 • AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. Nº 0107201 al 015000