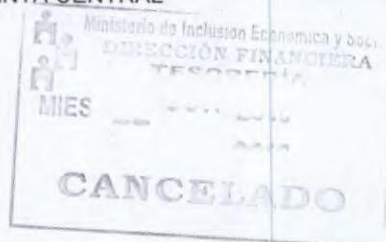


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4344 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5011583400

PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR VIAJE A PUYO,
REALIZAR PRUEBA PILOTO DE ENCUESTAS DEL MODULO DE
DESARROLLO INFANTIL- ENSANUT, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL
PREVIO XE-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	22/08/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00



14/14 *

11 folios

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	016 08 2018	4344	4309
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M	2345	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103705438 PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR VIAJE A PUYO, REALIZAR PRUEBA PILOTO DE ENCUESTAS DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL- ENSANUT, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO TABANGO

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	016 08 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4344 4309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M		2345	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN				

DEDUCCIONES

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 475

Cargo: ANALISTA 3

DATOS GENERALES

Cédula No.	1103705438
Funcionario	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN
Fecha	06/08/2018
Hora	06H45
Fecha	08/08/2018
Nivel	SP7
Salida:	06/08/2018 06H45
	08/08/2018 19H30
Ciudad:	EL PUYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia 0 COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,16
		ALIMENTACION	75,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	116,15

4. LIQUIDACION

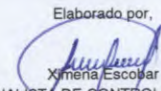
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

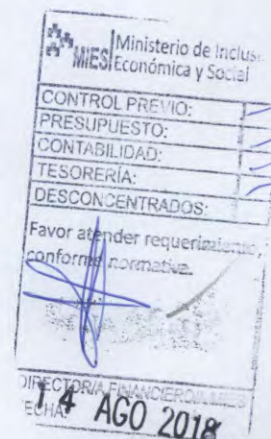
No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de agosto de 2018



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	016 08 2018	4309	4309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M	2345
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1103705438 PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			

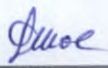
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN, VIAJE A PUYO, REALIZAR PRUEBA PILOTO DE ENCUESTAS DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL- ENSANUT, DEL 06 AL 08-08-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (02-agosto-2018)

Económica y Social

Secretaría

Memorando Nro. MIES-CGDI-DGID-2018-0336-M

Fecha:

15 AGO 2018

Hora:

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Firma:

No. Trámite:

6007

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Piedra Herrera Bairon Chamberlain

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Pastaza - El Puyo / Chimborazo - Riobamba

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

06/08/2018

06H45

08/08/2018

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bairon Chamberlain Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a delegación con Memorando Nro. MIES-CGDI-DGID-2018-0336-M me trasladaré a las ciudades indicadas a fin participar en la encuesta piloto que se llevará a cabo en El Puyo y Riobamba los días 6, 7 y 8 de agosto.

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	Particular	Quito - El Puyo	06/08/2018	06H45	06/08/2018	13H20
Terrestre	Particular	El Puyo	06/08/2018	14H00	06/08/2018	18H00
Terrestre	Particular	El Puyo	07/08/2018	07H30	07/08/2018	13H00
Terrestre	Particular	El Puyo- Riobamba	07/08/2018	14H00	07/08/2018	19H00
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	08/08/2018	15H00	08/08/2018	19H30

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
5011583400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Bairon Piedra Herrera

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Oscar Enríquez
Director de Gestión de Información y Datos

**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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de
Inclusión

15 AGO 2018
MIES 740549

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0336-M****Quito, D.M., 02 de agosto de 2018**

PARA: Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para participar en el piloto del Módulo de Desarrollo Infantil de la ENSANUT 2018, del 6 al 8 de agosto

De mi consideración:

En el marco de la construcción del módulo de Desarrollo Infantil que se incluirá en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la comisión estadística de ENSANUT, a la cual pertenece el MIES y está liderada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con el fin de aprobar este módulo, realizará una prueba piloto del mismo en lugares de la Sierra, Costa y Amazonía del Ecuador, en esta prueba se espera verificar tiempos de diligenciamiento, flujos y entendimiento de preguntas.

La prueba piloto se llevará a cabo los días lunes 6, martes 7, y miércoles 8 de agosto del presente año, para esta actividad delego a Bairon Piedra, Analista de la Dirección de Gestión de Información y Datos.

El delegado pertenece al grupo 2 de trabajo, que realizará la prueba en la provincia de Pastaza, los días lunes 6 y martes 7, y realizará un taller de trabajo en Riobamba el día miércoles 8.

A continuación la agenda de trabajo planteada por el INEC:

- Cada grupo viaja a sus ciudades de destino el día 6 de agosto, muy temprano por la mañana.
- El día 7 los grupos 2 y 3 regresan por la noche a Riobamba para realizar un taller de trabajo en dicha ciudad al siguiente día con todos los grupos.
- El día 8 los 3 grupos regresan a Quito por la noche.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0336-M

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

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
Director de Gestión de Información y Datos

ps/vc



Firmado electrónicamente por:
**ERNESTO
VLADIMIR MIRT
ALVARADO**





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0336-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN

PUESTO QUE OCUPA:
SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pastaza - El Puyo / Chimborazo - Riobamba

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bairon Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 06 de agosto de 2018 El Puyo

Trabajo realizado:

Ubicación de familias con niños menores de 5 años.

Encuesta del Módulo de Desarrollo Infantil (ENSANUT) al responsable del cuidado del niño
(dos encuestas)

Martes 07 de agosto de 2018 El Puyo

Trabajo realizado:

Ubicación de familias con niños menores de 5 años.

Encuesta del Módulo de Desarrollo Infantil (ENSANUT) al responsable del cuidado del niño.
(dos encuestas)

Miércoles 08 de agosto de 2018 El Puyo

Trabajo realizado:

Taller de principales novedades encontradas en la encuesta ENSANUT

Retroalimentación módulo de Desarrollo Infantil (ENSANUT)

Conclusiones y Recomendaciones

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Encuestas realizadas a madres de niños menores de 5 años (total 24 por grupo)
- Informe de prueba piloto "formulario 5 des desarrollo infantil para niños de 0 a 5 años de La ENSANUT"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/08/2018	001-001-000036796	Alimentación	15.25
06/08/2018	001-001-000406	Alimentación	11.25
06/08/2018	000-001-000510	Alimentación	11.75
07/08/2018	001-001-000780	Hospedaje	20.16
07/08/2018	001-001-000000063	Alimentación	4.50
07/08/2018	002-001-000000459	Alimentación	16.50
07/08/2018	002-001-0001359	Alimentación	16.74
07/08/2018	001-001-000003507	Hospedaje	20.00
SUMAN:			USD\$ 116.15

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

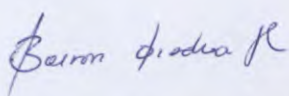
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aa	06/08/2018	08/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA HH:MM	06H45	19h30	

TRANSPORTE

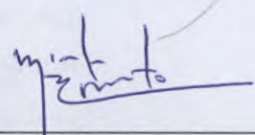
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – El Puyo	06/08/2018	06H45	06/08/2018	13H20
Terrestre	Particular	El Puyo	06/08/2018	14H00	06/08/2018	18H00
Terrestre	Particular	El Puyo	07/08/2018	07H30	07/08/2018	13H00
Terrestre	Particular	El Puyo- Riobamba	07/08/2018	14H00	07/08/2018	19H00
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	08/08/2018	15H00	08/08/2018	19H30

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	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
NOMBRE: ING. BAIRON PIEDRA HERRERA	

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: Econ. Oscar Enríquez CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	NOMBRE: Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



Matriz: Libertad Cacique Nayapi s/n y Cacique Palate
Pastaza-Ecuador

Tel: 03 2886922 Cel: 0996914532

RUC: 1801715770001

FACTURA 001 -001

No. 000780

AUT. SRI. 1123047190

Documento Categorizado: NO

PACIENTE: BAIRON PIEDRA

FECHA:

8102-80-70

CLIENTE: _____

CLIENT: 1103705438

RUC./C.I.:

DIRECCION: 26170

MESA: -

HABITACION: A1

DIRECCION.: C.A.M.		DESCRIPCION		V.UNITARIO	V. TOTAL
CANT.					
	Alojamiento			18	18
				SUBTOTAL.....%	18
Son: Venta 16/100		dólares.		SUBTOTAL 0%	2,16
				I.V.A. 12 %	20,16
				TOTAL	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

(Firma)

forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Letra de Crédito o Débito	Otros
☒				

ORIGINAL Adquisición • COPIA Emisor Exco. amib

11526.16/100	dólares.
--------------	----------

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Cartera de Crédito o Débito	Otros
	☒	☐	☐	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Pago ☒ / ☐ FIRMATA AUTOMATICA

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor Enco. arrib.

004

LAS PAPAS Y ASADOS DEL VICENTINO

Maliza Obando Christian Medardo

Dirección: LIBERTAD CESLAO MARIN
SN Y EUGENIO ESPEJO
PUYO - PASTAZA

FACTURA 001-001-

Nº 000510

R.U.C.: 1600608572001
AUT.S.R.I.: 1122762663

DA 06 MES 08 AÑO 2018

Señor: Bairon Piedra

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1103705438

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		10,44

Colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
2885-167 ext. 6 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 000425 al 000525
Fecha de Autorización: 15/Mayo/2019
Fecha Caducidad: 15/Mayo/2019

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL: 10,44

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL USD:

1,26

11,75

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

https://www.gestiondocumental.gob.ec/verradicado.php?carpeta=1...



Paradero
Restaurante

RUC: 050349201005
FACTURA 001-001-003

"Miraflores" 0036796

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1123055318
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 06/08/2018 HORA 10:04

Factura FR0010020A-0101-X

Cliente: BAYRON PIEDRA

RUC 1103705438

Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.OT
PARRILLADA COMP	1	9,50	9,50
ENSALADA DE FRU	1	2,50	2,50
MORA FRUTILLA	1	1,75	1,75
CAPUCHINO	1	1,50	1,50

SUBTOTAL 15,25

IVA 0,00

TOTAL 15,25

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Conforme]
Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga" RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 35201 al 40200 Fecha de Autorización: 03 de Julio del 2018
Fecha de Caducidad: 03 de Julio del 2019

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo
PUYO - PASTAZA

RUC 1600784084001

FACTURA 001-001 Nº 000406

Fecha de Emisión: 6 de agosto 2018 Aut. SRI: 1123187573

Sr. (es) Bairon Piedra

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1103705438

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		10,04

SOLIS ZUNIGA JIMER ASUNCION * GRAFICAS LIDER
RUC 1600784084001 Aut. 13417 Del 000401 Al 000500
Fecha de Impresión: 16-07-2018 Caduca 26-07-2019

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	10,04
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,21
VALOR TOTAL S	11,25

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE LA ZONA TRIPLE AAA

RODRIGUEZ ILIBAY ANGEL ANIBAL

Direc.: Obrero, Cotopaxi y Pastaza

PUYO- PASTAZA

R.U.C. 1600362782001

FACTURA 002-001-

Nº 0001359

Aut. SRI. N° 1122949518

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 08 2018

Guía de Remisión:

Cliente: Bairon Piedra

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1103705438

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Combo volquetero		14,95

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUB TOTAL 12% 14,95

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 1,79

VALOR TOTAL 16,74

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001301 al 0001500 - F. Autorización 14-JUNIO-2018 - F. Caducidad 14-JUNIO-2019

SALAZAR ROBALINO FAUSTO GUSTAVO COMIC

Dirección: Av. Daniel León Borja 30-20 y El Espectador Telf. 0983051622
Riobamba - Ecuador

RUC. 0602745994001

AUT. SRI 1122420836

FACTURA S:001-001-000 000063

Fecha: 07-08-2018

Cliente: Bairon Piedra

Cl. o RUC. 1103705438

Telf.

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
T. DE CRÉDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 4,02

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12% 0,48

IMPORTE DEL IVA

TOTAL FACTURA 4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 09-03-2018
DEL 000051 AL 000150 - F. CADUCA 09 DE MARZO 2019

002

ASITIMBAY YAUROPOMA CARLOS ROBERTO



Sensei Sushi

Dirección: Av. Daniel León Borja y
Alfredo Costales Telf.: 0960815100
Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0603314105001

Aut. SRI.: 1123029264

002-001-00

Nº 0000459

Fecha: 07-08-2018

Cliente: Bairon Piedra

RUC./C.I.: 1103705438

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Sushi Mixto		14,73

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14,73

IVA 0%

IVA 12% 1,77

IMPORTE DEL IVA

TOTAL FACTURA 16,50

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 28/06/2018 Del 000401 al 000800
VALIDO PARA SU EMISION 28 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH
HOSTAL EL LIBERTADOR

Dir.: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo Telf: 2947393
2964116 - Cel: 0984993331 www.hotelelibertador.com
email: reservaciones@hotelelibertador.com
Riobamba - Ecuador

RUC: 0602435323001
FACTURA 001-001-00

0003507

AUT. SRI. 1122967737

Sr.(es) **BAIRON PIEDRA**
Lugar y Fecha **RIOBAMBA 07 DE AGOSTO DEL 2018**
RUC o CI: **1103705438** Teléfono:
Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONAS POR 1 NOCHE	17,86	17,86
	1 HAB-SIMPLE N:06		
	ING- 07- 08- 2018		
	SAL- 08- 08- 2018		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Débito ☐ Crédito ☐ Otros		Sub Total \$	17,86
Pincay Gavilanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 18 - 06 - 2018 DEL 003301 AL 004300 - F. CADUCA: 18 DE JUNIO DE 2019		T. Grabago IVA % \$	17,86
		Importe del IVA \$	2,14
		Servicios % \$	---
FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		FIRMA CLIENTE DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	TOTAL FACTURA USD\$ 20,00