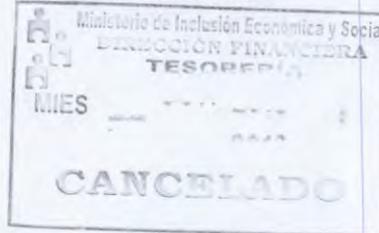


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4372 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 133,35
IVA: 0,00
Sub Total: 133,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 133,35



Estado: APROBADO

Descripción:

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS PEI-1511 MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 28018446

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	133,35	0,00
Sub - Total				133,35	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 133,35



16/16 del .

14/10/18

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	017 08 2018	4372	4320	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2349	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	133.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.35

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS PEI-1511 MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA ZABANGO

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	017	08	2018	4372 4320	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		
					No. Expediente	
					2349	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	016 08 2018	4320	4320	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2349	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

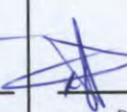
AFECCION PRESUPUESTARIA

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	133.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.35

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 03-08-2018.

DATOS APROBACION

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

P



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	01/08/2018 05H15	Fecha	03/08/2018 19H40
		Ciudad:	RIOBAMBA

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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	50,00
		ALIMENTACION	35,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	85,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	85,35
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			133,35
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			133,35 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 12586 NO HAY CALCULO DEL IVA.
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:
[Firma]
Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de agosto de 2018

16 AGO 2018
[Firma]

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECCION FINANCIERA

14 AGO 2018

01R4320

ELENA LEYTON MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 227 - JB - TR-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD 27/07/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JOSE BOSQUEZ** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **RIOBAMBA - PROV. DEL CHIMBORAZO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/08/2018	05:15	03/08/2018	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES **JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA Y DRA. CARMEN MOROCHO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia del Chimborazo - Riobamba conduciendo el vehículo DMAX de Placas PEI-1511 movilizandoo a las funcionarias antes mencionadas, mismas que darán una capacitación a profesionales de nutrición y Analistas de Desarrollo Infantil CDI en los temas propios del Protocolo de Alimentación, aplicación de la ficha BPM y seguimiento a proveedores y unidades de atención para la respectiva evaluación. Esta comisión se realizará los días 1, 2 y 3 de agosto del 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	01/08/2018	05:15	01/08/2018	10:55
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA	02/08/2018	08:05	02/08/2018	18:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	03/08/2018	14:00	03/08/2018	19:40

AUTORIZACIÓN:

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: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. José Bósquez CI.1705520078
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. Maria Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

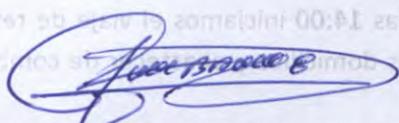
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

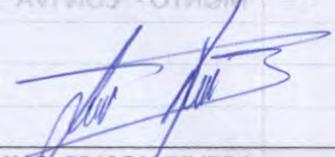
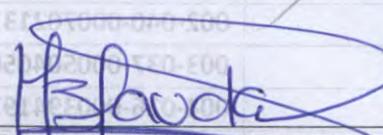
01/08/2018	000204	ALIMENTACION	9,15
02/08/2018	014486	ALIMENTACION	10,00
02/08/2018	003345	ALIMENTACION	3,00
02/08/2018	000131	ALIMENTACION	9,00
TOTAL: ALIMENTACION			45,65
03/08/2018	007712	HOTEL	50,00
TOTAL HOTEL USD.			50,00
TOTAL DE GASTOS: USD.			101,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01/08/2018	03/08/2018	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	05:15	19:40	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	01/08/2018	05:15	01/08/2018	10:55
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA	02/08/2018	08:05	02/08/2018	18:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	03/08/2018	14:00	03/08/2018	19:40

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TOTAL PASES USD.	8,00
ALIMENTACION	45,65
ALIMENTACION	10,00
ALIMENTACION	3,00
ALIMENTACION	9,00
TOTAL: ALIMENTACION	45,65
HOTEL	50,00
TOTAL HOTEL USD.	50,00
TOTAL DE GASTOS: USD.	101,65



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. 9123

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 2018-08-01 Hora 05:00 Hasta 2018-08-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS, DRA. CARMEN MOROCHO Y MGS. SILVANA NASCA, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-27

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2018-0220-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 256904

Kilometraje Fin 257570

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-27 16:08





Autorizado

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0220-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL AL DISTRITO RIOBAMBA - ZONA
3

En respuesta a la Circular Nro. MIES -SDII -2018-0036 - C, por la que se informa a los Coordinadores Zonales y Directores Distritales de la capacitación a profesionales de nutrición y a Analistas de Desarrollo Infantil - CDI, en los temas propios del Protocolo de Alimentación, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de la ficha BPM; así como el seguimiento a proveedores y unidades de atención para su respectiva evaluación.

En este sentido, se solicita a usted, se facilite un vehículo institucional para el traslado de las siguientes funcionarias:

FUNCIONARIAS	Mgs. Silvana Nasca Dra. Carmen Morocho
FECHAS	Del 1 al 3 de agosto de 2018
LUGAR:	Distrito Riobamba

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

mn

**DAVALOS ARELLANO
LEONOR DE LAS MERCEDES**

FACTURA 001-001-

0021626

RUC: 0501461339001

Aut. SRI: 1122802742

Dirección: Panamericana Norte s/n - Km 22
Telfs.: 2719 193 / 09 9821 7732 / 09 9484 4021
Latacunga - Ecuador

Fecha:	DIA	MES	ARO
	01	08	2018

Cliete: José Roscoe

C.I./RUC: 1705520078 Telf.: 2-682427

Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Puro	3,75	3,75

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga Fecha Aut.: 22 / MAYO / 2018	Subtotal 0%	
	Subtotal 12%	3,75
	Total I.V.A.	0,45
	TOTAL	4,20

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

EL PARRILLERITO
Garcés Segundo Luis
Establecimiento: Cemento Chimborazo
Eduardo Kigman 1 y Av. 11 de Noviembre
Telf. 032602750 / 0981587818 / 0995723149

AUT.SRI. No. 1121741636
RUC. 1802319846001
FACTURA
S:002 - 001

Nº 0012585

Riobamba, 01 de Ago del 2018
Señor: José Roscoe
Dirección: Quito RUC: 1705520078

Cant.	PRODUCTO	V.Unit.	V.Total
1	PARRILLADA INDIVIDUAL PARRILLADA FAMILIAR LOMO A LA PLANCHA	9,50	9,50
	BIFE DE CHORIZO CHULETA CAMPESINA CARNE ASADA CON MENESTRA TIBON STEAK PINCHO ESPECIAL PINCHO SIMPLE FILETE DE POLLO CORDERO ASADO POLLO PARRILLERO CHOCLO ASADO SANGRIA VINOS CERVEZA COLAS AGUAS NESTEA LIMONADAS		
1	JUGOS PORCIONES	0,80	0,80

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	TARIFA: 0%	SUB - TOTAL	10,30
		IVA TARIFA 0%	10,30
		IVA TARIFA %	
		IMPORTE DEL IVA	
		VALOR TOTAL USD	10,30

Recibi Conforme Firma Autorizada

Gracias estamos a su servicio

Av. Eduardo S. Milón E. RUC: 00237540001 AUT.SRI: 1121741636 Del 09/07/14 al 09/07/14 E. Imp. 10/NOV/2017 Cof: 10/NOV/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE COMPAÑEROS DOCUMENTO CATEGORIZADO

006



FIGUEIRA HUMPHREY GHISSEL NATALY

DON DANIELO

Matriz: Av. Monseñor Leonidas Proaño 25 A y Lizarzaburo

Sucursal: Av. 11 de Noviembre 10 y Eduardo Kingman

Cel.: 0968589525 - Riobamba - Ecuador

R.U.C. 1757408891001

Aut. S.R.I. 1122837974

FACTURA

Nº 0000204

S: 002-001

Sr. (s): Jose Bosquez

Dirección: Quito

C.I./RUC: 1705520078 Telf: 2682427

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 01.08.2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8,17</u>	<u>8,17</u>

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	<u>8,17</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros	 FIRMA CLIENTE		DESCUENTO	<u>-</u>
			TARIFA G. IVA 0 %	<u>-</u>
			IVA <u>12</u> %	<u>8,17</u>
			IMPORTE IVA	<u>0,98</u>
			TOTAL FACTURA	<u>9,15</u>

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" RUC: 0601961915001 AUT: 6823 - IMP. DEL 0101 AL 0300 F de Aut.: 28-05-2018 / Caduca: 28 DE MAYO DEL 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador
 RUC. 0606539047001
 AUT. SRI 1122739439

FACTURA S:001-001-000 014486

Fecha: 02-08-2018

Cliente: Jose Bosquez

Cl. o RUC: 170552007-8 Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Coatilla</u>		<u>10,-</u>

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	<u>10,-</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> T. DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	 FIRMA CLIENTE		IVA Tarifa 0%	<u>10,-</u>
			IVA Tarifa 12 %	
			IMPORTE DEL IVA	
			TOTAL FACTURA	<u>10,-</u>

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-05-2018 DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

4



Dir.: Duchicela 41-88 y Daniel León Borja
Riobamba - Ecuador

5

004

FACTURA
N° 002 - 001 00 **0003345**

FECHA DE EMISIÓN: DIA 2 MES 8 AÑO 18
RUC. 0603965708001
Aut. SRI 1122110535

Sr.: José Bosquez
Dirección: Quito
RUCI CI: 1705520078 Telf.: 2682427

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	ALIMENTACION		2,68

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>2,68</u>	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada 	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$ <u>0,32</u>	
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$ <u>3,00</u>	
<small>SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL / RUC: 060213661001 - Aut. SRI 9336 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba. F. Aut. 15 ENERO 2018 / F. Cad. 15 ENERO 2019</small>		ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Cant. 600 del 3001 - 3600	

DOC. CATEGORIZADO: NO

MOYOTA CASTAÑEDA PIEDAD MARIA
ASADERO EL REY LEITO

Dirección: Urbanización Valle del Sol. Nueve de Octubre 21 y Juan Felix Proaño - Cel.: 0969117123 - 0991178659 - Riobamba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RUC. 0602424962001 **NOTA DE VENTA S: 001-001-000 000134**
AUT. SRI. 1122475320

Lugar y Fecha: Riobamba, 07 de agosto 2018

Señor (es): José Bosquez

R.U.C.: 1705520078 Telf.: 2682427

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
TOTAL \$ <u>2,00</u>			

DEL 000101 AL 000200 CADUCA: 21 DE MARZO DE 2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Entregue Conforme Recibí Conforme
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	
Otros <input type="checkbox"/>	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - FAUT: 21-03-2018

MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

6

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº **0007712**
002-001-00

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1122084286

Fecha:	Riobamba, 03 de agosto del 2018		
Cliente:	Jose Bosquez		
RUC./CI.:	1705520078	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	noches de hospedaje de los dias 01-02 de Agosto del 2018		44.64

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 44.64	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %	44.64
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	5.36
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	50.00

Norma Barragan
FIRMA AUTORIZADA
Jose Bosquez
RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 10/01/2018 Del 007601 al 008600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019

①
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:01082018011791317025001
 20020400007021310002231416
 AUT. SRI : 0108201801179131702500120020
 400007021310002231416
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-040-000702131
 01/Ago/2018 07:31:38
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

②
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:01082018011791317025001
 20030370005040500001227813
 AUT. SRI : 0108201801179131702500120030
 370005040500001227813
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-037-000504050
 01/Ago/2018 09:27:39
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

③
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:01082018011791317025001
 20040260003941970002542510
 AUT. SRI : 0108201801179131702500120040
 260003941970002542510
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-000394197
 01/Ago/2018 10:34:45
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

(4)

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03082018011791317025001
20040230004168240001449319
AUT. SRI : 0308201801179131702500120040
230004168240001449319
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-000416824
03/Ago/2018 14:36:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

001

(5)

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03082018011791317025001
20030330004742810003112719
AUT. SRI : 0308201801179131702500120030
330004742810003112719
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000474281
03/Ago/2018 16:01:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

(2)

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03082018011791317025001
20020330006924930001380919
AUT. SRI : 0308201801179131702500120020
330006924930001380919
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-000692493
03/Ago/2018 17:20:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO