



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5380 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 289,20

IVA: 0,00

Sub Total: 289,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 289,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACION
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-817
DEL 10 AL 14-09-2018. 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	25/10/2018	289,20	0,00
Sub - Total				289,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 289,20



18/10/2018

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	010	2018	5380 5298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2893
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	289.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.20

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-817 DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIO BARANGO

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	010	2018	5380 5298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2893	

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

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	010	2018	5298 5298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2893

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	289.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.20

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 14-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/09/2018 05H30	Fecha	14/09/2018 17H00
		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
0			320,00

Residencia NO 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
		PARQUEADER	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	73,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	193,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	193,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			289,20
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			289,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1877 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 529 NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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]
Amend Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 5 OCT 2018

15 OCT 2018
[Firma]

cur 5298

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2018-294-MA
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA		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)
10/09/2018	05H30	14/09/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAVIER AGUIRRE - MARIO ANDY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI PEQ-817, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR AL SR JAVIER AGUIRRE.

TRANSPORTE

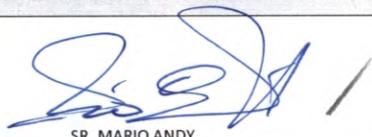
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - AMBATO	10/09/2018	05H30	10/09/2018	09H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	11/09/2018	07H30	11/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	12/09/2018	07H30	12/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	13/09/2018	07H30	13/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	AMBATO- QUITO	14/09/2018	08H00	14/09/2018	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. MARIO ANDY

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


DRA LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 12 OCT 2018 Hora: 16h30
 No. Trámite: 8091

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 24 SEP 2018 Hora: 11
 No. Trámite: 13h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 19 SEP 2018 Hora: 11h10
 No. Trámite: 6434

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 18 SEP 2018 Hora: 9:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-294-MA	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/09/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MARIO ANDY - SR. JAVIER AGUIRRE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 10/09/2018- INICIE MIS LABORES A LAS 05H30, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE LAS CASAS AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE , PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE AMBATO LLEGANDO A LAS 09H00 A LA DISTRITAL AMBATO Y PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD , DEL G.A.D. DE TISALEO, MOCHA, PILLARO, QUERO, CEVALLOS, PATATE, AMBATO, CULMINANDO A LAS 17H00, PERNOCTAMOS EN LA CIUDAD DE AMBATO.
 11/09/2018.- INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO EN LOS G.A.D. UNA VEZ CULMINADO A LAS 17H00, PERNOCTAMOS EN LA CIUDAD DE AMBATO.
 12/09/2018.- INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO EN EEL GAD. DE PATATE, TISALEO, CEVALLOS, PILLARO, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 17H00 Y PERNOCTAMOS EN LA MISMA CIUDAD.
 13/09/2018.- INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO EN LOS GAD DE MOCHA , TISALEO, PATATE , UNA VEZ CULMINADO MIS LABORES A LAS 17H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA .
 14/09/2018.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PAR CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO EN LA COORDINACIÓN ZONAL HASTA LAS 11H00Y LUEGO CONTINUAR A LA DISTRITAL DE LATACUNGA Y EL G.A.D DE SALCEDO Y PASAR RETIRANDO DOCUMENTOS DE INMUEBLES HASTA LAS 14H30 , UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO , CULMINANDO LA COMISIÓN A LAS 17H00. ADJUNTO FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

PRODUCTOS:
 CUMPLIDA LA COMISIÓN EN EL VEHÍCULO PEQ-817 LOS DÍAS DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018/09/10	0011877	ALIMENTACION	5.00
2018/09/10	0006950	ALIMENTACION	9.00
2018/09/11	0002861	ALIMENTACION	3.00
2018/09/11	008649	ALIMENTACION	9.50
2018/09/11	0006954	ALIMENTACION	9.00
2018/09/12	008652	ALIMENTACION	12.00
2018/09/12	0000286	ALIMENTACION	5.00
2018/09/13	008660	ALIMENTACION	6.25
2018/09/13	0006979	ALIMENTACION	9.00
2018/09/13	0000292	ALIMENTACION	6.00
2018/09/13	149-116-000004325	ALIMENTACION	4.45
2018/09/13	000579	ALIMENTACION	4.00
2018/09/14	000007053	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 202.20

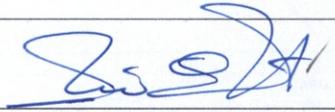
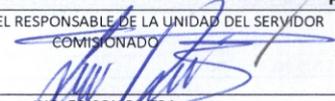
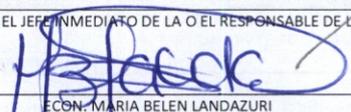
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2018	14/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H30	17H00	

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 - AMBATO	10/09/2018	05H30	10/09/2018	09H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	11/09/2018	07H30	11/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	12/09/2018	07H30	12/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	TUNGURAHUA	13/09/2018	07H30	13/09/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	AMABATO - QUITO	14/09/2018	14H30	14/09/2018	17H00

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	
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	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9312

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 2018-09-10 Hora 05:00 Hasta 2018-09-14 Hora 23:55
Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-04 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-2792-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TUNGURAHUA
Kilometraje Inicio 273973 **Kilometraje Fin** 275174

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 SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-04 18:33



López Ati William Omar RUC 1804859948001
FACTURA
 SALON LA BAHIA 001 - 001
 Colombia 01-186 y Chile
 Cel. 0987718393 - Ambato-Ecuador
 Aut. SRI. 1122133164
 Documento Categorized NO: 000579
 Fecha Dia Mes Año 13-9-2018

Sr. (es) *Mario Anoy*
 Ruc. *1500332828*
 Dirección: *Quito*
 Guía Rem Telf.

cent	detalle	v. unit.	v. venta
	<i>de me Ram</i>		<i>4.25</i>

Real Díaz Vicente Oswaldo
 Gráficas REAL Telf: 2523241
 Ruc 1802010676001 Aut 2051
 N° 0501 - 0600
 Imp. 18-01-2018
 Caduca 18-01-2019
 Forma de Pago
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA
 CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Sub-Total
 Descuento
 Iva 0 o/o
 Iva 12 o/o
 TOTAL \$ *4.25*

O. adquirente- C. emisor

RUC. 1801808575001
Nota De Venta
 001-001
 N° 008660
 Aut. SRI 1123335696

Solis Acosta Clara Judith
LA ESQUINA DEL SABOR
 Matriz: Sector La Joya Av. Bolívariana
 s/n y Carlos Ortiz
 AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

ACOMODACIONES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Fecha: *13-09-2018*
 Sr(es): *Mario Anoy*
 Dirección: *Quito*
 RUC: *1500332828* Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>6.25</i>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
TOTAL 6.25
 RECIBI CONFORME
 Lopez B. Diego Fernando - Ruc. 1803877271001* Quiliascha
 02 - 49 y Solauco. - Telf: 036000678 - 0983359518
 Fecha de Aut.: 22/08/2018 Valido hasta 22/08/2019
 Numeración del 8601 al 8900 Original Adquirente Copia Emisor

D.LL

ROBLES PÉREZ MARTHA PATRICIA
Geomafers Cafeteria Restaurant

Dir.: Cristóbal • Av. Bolivariana s/n, junto a la Universidad Uniandes
 Telf.: 03 2488 017 - 0998 344604 Ambato - Tungurahua

Autorización SRI: 1122359351

FACTURA 001-001

0002861

R.U.C. 1802805844001

Cliente: Mario Andy
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1500332828

FECHA: 11 09 2018
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2,68</u>

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
 Emisión 28-02-2018 del 002721 al 0003020 Válido hasta 28-02-2019.

FORMA DE PAGO

Efectivo _____
 Dinero electrónico _____
 Tarjeta de crédito/débito _____
 Otros _____

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	<u>2,68</u>
Descuento	
TARIFA IVA %	<u>0,32</u>
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	<u>3,00</u>

Original Adquiriente - Copia Emisor

Salis Acosta Clara Jubilé

LA ESQUINA DEL SABOR

Matriz: Sector La Joya Av. Bolívariana
s/n y Carlos Ortiz

AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

RUC: 1801808575001

Nota De Venta

001-001

N° 008652

Aut. SRI 1123335696

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 09-09-2018

Sr(es): Plasio Andy

Dirección: QUITO

RUC: 1500332828

Cant. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

Consumo de alimentos 12,00

TOTAL 12,00

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

Lopez B. Diego Fernando *Ruc: 1809877271001* Quilishacha

02 - 49 y Solaraucó. Telf: 036000676 - 0983359318

Fecha de Aut.: 22/08/2018

Valido hasta 22/08/2019

Original Adquirente Copia Emisor

ROVALINO PAREDES MARIA ELIZABETH
ASADERO RESTAURANT STEPHANIE

Dir.: Av. Atahualpa s/n y Av. Julio Jaramillo
Tel.: 0983 791 669
Ambato - Ecuador

RUC: 1803650892001

FACTURA 001-001-

N° 0000286

AUT. SRI: 1123139750

FECHA DE AUTORIZACION: 18-07-2018

CIUDAD DIA MES AÑO

Ambato 12 09 2018

Sr(es): Plasio Andy

RUC: 1500332828

Dirección: QUITO

Guía Remisión N°

CANT. DETALLE P. UNIT. TOTAL

Alimentación 4,46

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

VALOR TOTAL

4,46

0,54

5,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESA JA - Pacheco Garcia Maya Julecy - Pichincha e Imbabura

Tel.: (03) 2 840893 - Cels: 0987915784 / 0993799239

RUC: 080420287001 - Aut. N°: 13822 - del 201 al 409

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18-07-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

004



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV DE LAS AMERICAS S/N Y AV GONZALEZ SUAREZ

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANDI TAPUY MARIO GILBERTO ✓

RUC/CI: 1500332828

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2018 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462559	1.0000	6 PACK POWERADE	2,4107	0,0000	2,41
786106550456	1.0000	EL GOLPE RANCHERO	1,5625	0,0000	1,56

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 1.56

Factura

RUC: 1790016919001

002

FACTURA N°: 149 - 116 - 000004325

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1309201801179001691900121491160000043250253000218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2018 9:54:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1309201801179001691900121491160000043250253000218

SUBTOTAL 12%:	3,97
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3,97
IVA 12%:	0,48 ✓
VALOR TOTAL:	4,45 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,45



CARRERA MANTILLA MILTON JOSE
RUC: 1801774637001 AUT. SRI N° 1122892397
Matriz y Est.: Huachi Chico, La Esperanza, Av. Atahualpa s/n y Solis Morán
Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador
Documento categorizado: NO

FACTURA - 003 - 001

000007053

RUC.: 1500332828

Cliete: *Pero Andy*

Dirección: *Guito*

Fecha: *14-09-2018*

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
	<i>Ingreso 10-09-2018</i>		
	<i>Salida 14-09-2018</i>		
	<i>Hospedaje</i>		
			<i>107.14</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	-----
Dinero electrónico	-----
Tarjeta de crédito/débito	-----
Otros	-----

SUB-TOTAL *107.14*
IVA % *8.86*
TOTAL *120*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Ambato, a del