Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7888 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	72,00
IVA:	0,00
Sub Total:	72,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. VIAJA A LATACUNGA AMBATO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 817 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. DEL 29 AL 30-10-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	26/11/2019	72,00	0,00
			Sub - Total	**72,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

13/13

12 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 011 2019	7888	7866

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3913

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	72.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	72.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	72.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. VIAJA A LATACUNGA AMBATO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 817 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. DEL 29 AL 30-10-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 25-11-2019

11

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	011	2019	7888	7866	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3913

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:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 011 2019	7866	7866

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3913

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	72.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.00**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. VIAJA A LATACUNGA AMBATO. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 817 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. DEL 29 AL 30-10-2019.

1888

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

(822) 7866 09

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1500332828
Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	29/10/2019	05h30	*Retorno:*	30/10/2019	19h00	*Ciudad:* RIOBAMBA - LATACUNGA-AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

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
		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	30,00
		ALIMENTACION	18,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	48,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR 0		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	48,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			72,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			72,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1678 no desglosa el 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:
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de noviembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

08

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2019-0502-M.A	28 DE OCTUBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDY MARIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA– AMBATO-COTOPAXI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/10/2019	05H30	30/10/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY- SR. FRANCISCO CEVALLOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ- PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A L SR. FRANCISCO CEVALLOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO.

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 –RIOBAMBA-AMBATO	29/10/2019	05H30	29/10/2019	14H10
TERRESTRE	PEQ-817	AMBATO-LATACUNGA-QUITO	30/10/2019	07H00	30/10/2019	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
DRA. LEONOR COBO	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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido
08-11-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 7 NOV 2019 Hora: 15h32
Firma:
No. Trámite: 2672

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2019-0502-M.A	31 DE OCTUBRE DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIO ANDY	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
RIOBAMBA-AMBATO- LATACUNGA.	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO ANDY- SR. FRANCISCO CEVALLOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/10/2019.- Inicie mis labores a las 05h30 de mi domicilio Caraoungo hasta el sector de San Jose de Moran , para retirar a la Sr Francisco Cevallos , para dirigirnos a la provincia de Riobamba, hasta el cantón Guamote , llegando a las 10H00 hasta las 12h00, inmediatamente nos trasladamos a la ciudad de Ambato a las 14H00 a las oficinas de la Dirección Zonal a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 20h00, por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma.

30/10/2019.- Inicie mis labores a las 07H00, paras dirigirme a la oficinas de la Dirección zonal a continuar con lo planificado por el funcionario, y luego trasladarnos hasta Quisapincha terminando a las 09h00 e inmediatamente nos trasladamos a Totoras llegando a las 11h40, hasta las 12h45 despues de la reunión nos dirigimos hasta Latacunga, llegando a las 15h00 al barrio San Felipe hasta las 16h40, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito y avanzar hasta el domicilio de la funcionaria**, culminado la comisión a las 19h00, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.**

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE RIOBAMBA –TUNGURAHUA-LATACUNGA, PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO CEVALLOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/10/2019	000007662	ALIMENTACION	6.00
29/10/2019	0001581	ALIMENTACIÓN	12.00
29/10/2019	001678	ALIMENTACION	7.00
29/10/2019	000008176	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	USD 55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2019	30/10/2019
HORA hh:mm	05H30	19H0

NOTA

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.

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 – RIOBAMBA-AMBATO	29/10/2019	05H30	29/10/2019	14H00
TERRESTRE	PEQ-817	AMBATO - LATACUNGA- QUITO	30/10/2019	12H00	30/10/2019	19H00

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
SR. MARIO ANDY 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARÍA 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. 11111

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-10-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-30 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN AL TRABAJO HACIA CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-28 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-DEPT-2019-0979-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI

Kilometraje Inicio 311348 **Kilometraje Fin** 311996

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 ISAAC IBARRA **Cargo** DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-28 13:57

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0979-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

Autorizado

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

ASUNTO: Movilización Riobamba, Ambato y Latacunga

De mi consideración:

Por medio del Presente, solicito a usted proporcionarnos transporte institucional para traslado a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, los días martes 29 y miércoles 30 de octubre de 2019, con la finalidad de efectuar reuniones con las cooperativas de ahorro y crédito para establecer acuerdos, referente a Créditos Complementarios para los usuarios de Bonos y Pensiones del MIES, en el marco del servicio de Inclusión Financiera.

Los servidores de la Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo que se trasladarán son:

Luis Ibarra Pérez: Director de Emprendimiento y Promoción del Trabajo
Francisco Cevallos Calucho: Técnico Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
Salida: 29 de octubre de 2019 a las 06H00
Retorno: 30 de octubre de 2019 a las 18H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:
Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANOY
PLACA: PEQ 817
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SIGMS-DEDT-2019-0779-M
TIPO DE VEHÍCULO: S2
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANCISCO CEVALLOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-10-2019	5:30	311348	QUITO-RIOBAMBA-AMBATO	12:00	311738
2	29.10.2019	14:70	311738	AMBATO	20:00	311765
3	30.10.2019	7:00	311765	AMBATO-QUISAPINCHA	9:00	311786
4	30.10.2019	11,00	311786	AMBATO-TUTORAS	12:45	311823
5	30.10.2019	12.45	311823	AMBATO-LATACUNGA-SANFELIPE	15.00	311875
6	30.10.2019	16:40	311875	LATACUNGA-SANFELIPE-QUITO	19:00	311996
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR

Cedeño Marcillo Araceli Johana
RESTAURANTE MANABA
EL ORIGINAL
R.U.C. 1312542309001
Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001
Nº 0001581
Autorización S.R.I. Nº 1125345569

RUC: 1500332828
Guía de Remisión:

Fecha: 29-OCT-19
Cliente: Mario Andy
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10 71

SUBTOTAL 12 % 10 71
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL 10 71
I.V.A. 12 % 1 28
TOTAL $ 12 00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Recibí Conforme

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Agosto/2019 Fecha de Caducidad 21/Agosto/2020 • Numerado del 1001 al 2000
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

ROVALINO PAREDES MARIA ELIZABETH
Asadero Restaurant STEPHANIE
Direc: Av. Atahualpa s/n y Av. Julio Jaramillo
Cel.: 0983791669 Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-
R.U.C. 1803650892001
Nº001678
AUT. SRI 1125410196

Fecha: 29 Oct 2019
Sr.: Mario Andy Telf.:
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1500332828 Guía remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito-Débito | otros

FORMA DE PAGO

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

Sub-total 12 %	
Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA 12 %	
TOTAL USD	7 00

Naranjo Jordan Andres Ricardo "Craficas MG " Aut Nº 13952 RUC 1804646212001 Fecha de Aut 03 / Septiembre/2019 Válido hasta 03 / Septiembre / 2020 Del 1601 Al 2000 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado.: NO

02

ERREYES SOLANO CARMEN ERNESTINA

RUC: 0702286691001

Aut.: 1125650836

LOS SUPER CEVICHES

FACTURA

001 - 001

Matriz: Quito 03-47 y Sucre

AMBATO - ECUADOR

Cel.: 0984490291

N°000007662

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	29	10	2019

Cliente: MARIO ANDY

RUC/CI.: 1500332828 Telf.: 0998549138

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5.36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	5.36
IVA 0%	
IVA 12 %	0.64
TOTAL	6.00

IMPRENTA Diluan TRABAJOS EXPRESS

AUTORIZACION # 13585 Lopez B. Diego F. *Ruc 1803877271001*

Lavalle s/n y Av. el Condor .:: Telf: 032511544 - 0987801212 - 0987446783

Fecha de Aut.:22/10/2019 Valido hasta 22/01/2020

Numeración del 7651 al 7750 * Original Adquiriente Copia Emisor

GRAND HOTEL MADRIGAL

CARRERA MANTILLA MILTON JOSE

RUC: 1801774637001 AUT. SRI Nº. 1125052576

Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán

Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador

Documento categorizado: No

FACTURA - 003 - 001

000008176

Cliente: Mono Andy

Dirección: Quito

Fecha: 29 - 10 - 2019

R.U.C.: 1500332888

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje		26,78

	SUB-TOTAL	26,78
	IVA %	3,22
	TOTAL	30*

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Ambato, a del

RECIBI CONFORME

GRAND HOTEL MADRIGAL RUC: 1801774637001 [03] Ambato - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001

Emisión 28-06-2019 del 07901 al 08400 Válido hasta 28-06-2020