



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7255 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL DE INCLUSION FINANCIERA  
Monto: 107,50 TRESORERIA  
IVA: 0,00  
Sub Total: 107,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 107,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018785

FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO: VIAJE A QUEVEDO-MILAGRO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, A ORDENES DE LA SEÑORA JENNY ANDAGOYA, TECNICA DE LA GERRENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MATOYES, DEL

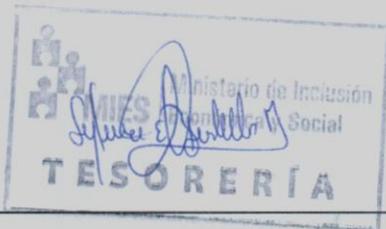
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	107,50	0,00
Sub - Total				107,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 107,50



16 fojos

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		028	011	2016	7255	7218
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3680

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702683119	FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO				

**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	107.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.50</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO: VIAJE A QUEVEDO-MILAGRO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, A ORDENES DE LA SEÑORA JENNY ANDAGOYA, TECNICA DE LA GERRENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MATOYES, DEL 26 AL 28-10-2016. MJ-BN.

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

  
MARÍA P. P. P.



**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		028	011	2016	7218
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3680	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702683119	FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO				

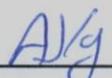
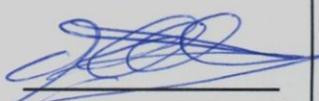
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	107.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.50</b>

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO, VIAJE A QUEVEDO-MILAGRO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, A ORDENES DE LA SEÑORA JENNY ANDAGOYA, TECNICA DE LA GERRENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MATOYES, DEL 26 AL 28-10-2016

*OUR 7285*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7218  
7219  
221

015



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **198-359-592**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1702683119	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	FONSECA PEÑAHERRERA LEONIDAS ARTURO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	26/10/2016 05h30	Retorno:	28/10/2016 17h00
		Ciudad:	Quevedo-Milagro

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	3,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,00
Total reembolso				8,00

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,50
			ALIMENTACION	9,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				59,50

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	59,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>107,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>8,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>115,50</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Las facturas Nros. 1146 y 203 no se reconoce no desglosa IVA
2	El tiket electrónico no se reconoce no es factura

#### 5. 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de noviembre de 2016

CONTROL PREVI:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESIGNACIONES:	
Favor autorizar presupuesto:	
condiciones:	
DIRECTORA FINANCIERA MIE	
FECHA:	25/11/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. 118 - A F - D.N.A-MIES-2016  
 FECHA DE SOLICITUD: 24/10/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTURO FONSECA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO- PROV. DE LOS RIOS, MILAGRO PROV. GUAYAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/10/2016	05:30	28/10/2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ARTURO FONSECA, JENNY ANDAGOYA.  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Conducir el vehículo Chevrolet D,max de placas PEI - 2113 a las Provincias de Guayas y los Ríos a órdenes de la Sra. Jenny Andagoya técnica de la Gerencia de proyectos Emblemáticos Adultos Mayores los días 26, 27 y 28 de Octubre del 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	QUITO - EL EMPALME - QUEVEDO	26/10/2016	05:30	26/10/2016	13:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	QUEVEDO - MILAGRO	27/10/2016	13:30	27/10/2016	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	MILAGRO - QUITO	28/10/2016	09:00	28/10/2016	17:00

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 fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018785
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arturo Fonseca CONDUCTOR CI- 1702683119	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Francisco Pérez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: [Firma] 10 NOV. 2016  
 Hora: 10:06

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Fecha: 11 NOV 2016  
 Hora: 16:00  
 Firma: [Firma] No Trámite: 561

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Fecha: 14 NOV 2016  
 Hora: [Firma] No Trámite: [Firma]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 118 -A F T R -D.N.A-MIES-2016	FECHA DE INFORME 01/11/2016
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTURO FONSECA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - PROV. LOS RIOS Y MILAGRO - PROV. DEL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ARTURO FONSECA Y JENNY ANDAGOYA TECNICA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MAYORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

**DIA: 26/10/2016.**

Inicie mis actividades a las **05:30** saliendo de mi domicilio a retirar a la Funcionaria antes mencionada en el sector de la Carolina, luego pase cargando combustible al vehículo en la gasolinera de Petro Ecuador, continuando el viaje llegando a la ciudad del Empalme a las **13:00** a las oficinas de la Coordinación Distrital, donde se mantuvo reuniones de trabajo con el área Administrativa Financiera, luego nos trasladamos a la ciudad de Quevedo a las oficinas de la Distrital donde también se mantuvo reuniones de trabajo terminando la jornada a las 19:00 pernoctando en dicha ciudad

**DIA: 27/10/2016.**

Inicie mis actividades a las **07:30** trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajo hasta las **13:30** saliendo de inmediato a la ciudad de Milagro llegando a las oficinas de la Distrital a las **16:30** donde se mantuvo reuniones de trabajo con el área Administrativa Financiera, terminando la jornada a las **18:45** pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 28/10/2016.**

Se inicia las actividades a las **07:30** trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajo hasta las **09:00** luego retornando a la ciudad de Quito llegando a las **17:00**. Terminando la comisión asignada.

**PRODUCTOS:** Apoyo Logístico a la Funcionaria para que cumpla con la Agenda programada

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2016	001-005-000069553	COMBUSTIBLE	5,00
		SUMA: USD	5,00
26/10/2016	008-002-004506181	PEAJE	2,00
28/10/2016	002-014-004001541	PEAJE	1,00
		SUMA: USD	3,00
26/10/2016	001146	ALIMENTACION	2,50
26/10/2016	0990017514001	ALIMENTACION	0,52
27/10/2016	000332	ALIMENTACION	9,00

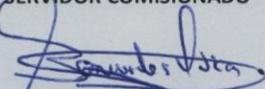
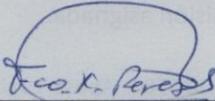
27/10/2016	000203	ALIMENTACION	10,00
		SUMA:USD	22,02
26/10/2016	003-001-000031313	HOTEL	25,50
27/10/2016	00003842	HOTEL	25,00
		SUMA: USD	50,50
		TOTAL GASTOS :	80,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/10/2016	28/10/2016	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	05:30	17:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	QUITO – EL EMPALME - QUEVEDO	26/10/2016	05:30	26/10/2016	13:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	QUEVEDO - MILAGRO	27/10/2016	13:30	27/10/2016	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 2113	MILAGRO – QUITO	28/10/2016	09:00	28/10/2016	17:00

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
 NOMBRE: Arturo Fonseca. CARGO: CONDUCTOR- C-I -1702683119	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
 NOMBRE: Dr. Oscar Benavides. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 NOMBRE: Eco. Francisco Pérez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Atento favor coordinar*  
*[Signature]*

011

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0117-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2016

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

*Atento favor coordinar*  
*[Signature]*

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO Nro-MIES-SAI-GPAM-2016-0113-M.

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro-MIES-SAI-GPAM-2016-0113-M. con fecha 21 de octubre de 2016, en el que se solicito vehiculo para movilización a la Zona 5 de la funcionaria Jenny Andagoya a los distritos Quevedo, El Empalme y Milagro los días 25, 26 y 27 de octubre.

En vista que para la fecha de salida solicitada no existen vehiculos disponibles; se solicita el cambio de fechas para mivilización a los distritos mencionados:

FUNCIÓNARIA	ZONA	DISTRITOS	TRANSPORTE	FECHAS DE SALIDAS
	5	EL EMPALME	Terrestre	Miércoles 26 de octubre 2016
Jenny Andagoya García		QUEVEDO	Terrestre	Jueves 27 de octubre 2016
		MILAGRO	Terrestre	Viernes 28 de octubre 2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*

Abg. Juan Domingo López Rodríguez  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García  
**Servidor Público 5**



ARCHIVO MIES  
 CENTRO

FECHA 25 OCT 2016

*658*  
 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6187

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

010

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-26 Hora 05:00 Hasta 2016-10-28 Hora 22:00

Motivo Transportar a Jenny Andagoya, Técnica de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice un diagnóstico de la situación actual de los convenios suscritos en el presente año y a la vez establecer acciones a tomar con las organizaciones cooperantes que no han procedido con las liquidaciones de los convenios 2014 y 2015

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-25

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2016-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - LOS RIOS

Kilometraje Inicio 182.150

Kilometraje Fin 183.125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FONSECA PEÑAHERRERA ARTURO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1702683119

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Juan Domingo López Rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-10-25





Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Provincia de Pichincha  
Estación de Peaje "ALOAG"  
Matriz: PICHINCHA/QUITO  
Mano a Mano: CARRETA N13-45  
Entre Aite y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilómetros de la  
población de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolución No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

006

Epson TM 168IV J4M026817  
Factura No. 008-002-004506181  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 999999999999  
Fecha: 26/10/2016 Hora: 08:04  
Via:02 Turno:00016022

Categoría: VIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CÁDUCO 31-08-2017  
original

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:2N  
FACTURA:002-014-004001541  
28/Oct/2016 14:34:02  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00  
TOTAL : \$ 1.00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**DE LUIS Y DIANA**  
 REMACHE ALMACHE WELLINGTON SALVADOR  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 RUC. 1206093708001  
 DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 1478 Y JUNE GUZMAN  
 DE CORTEZ  
 QUEVEDO - ECUADOR



N° AUT. 1119514244  
 FECHA DE AUTORIZACION  
 26/Septiembre/2016  
**FACTURA**

005

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	10	16

002-001-000001146

Señor(es) ARZOBPO ROSSEN  
 Direcc: QUITO  
 R.U.C. \_\_\_\_\_ Teléf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	ALMUERZO	250	250

No desglose Ius

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUBTOTAL <u>250</u>	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		IVA 0 %	TOTAL \$ <u>250</u>
RECIBI CONFORME		IVA 14 %	

Secuencia Aut. del 1101 al 1200 Fecha de cad: 26/Diciembre/2016 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

**ARISTEGA SAMBONINO CARLOS JULIO**  
 R.U.C. 0920848181001

**PARRILLADA DON CARLOS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

Dir.: Calle Machala 22 y Otto Arosemena\* Telf.: 0959910414  
 Correo: carlosaristega1984@hotmail.com\* Milagro - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1119185792

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000332

CLIENTE: Artesa Fonseca  
 FECHA: 27 de octubre 2016  
 R.U.C./C.I.: 1702683119  
 DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	ARROZ CON MENESTRA Y CARNE		
	ARROZ CON MENESTRA Y POLLO		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA		7,00
	ARROZ CON MENESTRA Y CHUZO		
	ARROZ CON MENESTRA Y COSTILLA		
	PORCIÓN DE CARNE		
	PORCIÓN DE POLLO		
	PORCIÓN DE CHULETA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA		
	COSTILLA DE CHANCHO		
	CHUZOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	JUGOS		2,00

Válido para su emisión hasta  
 25/ JULIO 2017

VALOR TOTAL 9,00

RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>	ENTREGUE CONFORME <u>[Firma]</u>
--------------------------------	----------------------------------

Delgado González Rosaly Aut. 2306 "Grafica Delgado JRG" RUC: 0919411850001 \*O/P # 2676 - P.Q.\*  
 1 B.100x 2 No. 000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 /07/2016

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

004



**CEPEDA AMAIQUEMA NELSIDA LEONOR**  
**Comedor "MARGARITA"**

Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Dir.: Calle Bolivar S/N y Juan X Marcos \* Cel.: 0982650932

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202065106001

**FACTURA**

Nº. Aut. SRI.  
1118028974

001-001-

000000203

Fecha de Autorización 24-06-2016

Sr.(es): Arturo Fonseca

RUC/CI: 170968311-9

Dirección: QUITO

Fecha: 27 de octubre Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Dosa Xumo		2.50
1	Estofado		4.00
1	Seco		3.50

Válido para su Emisión hasta 24-06-2017

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

Pagué Conforme

Sub-Total 14% S.

Sub-Total 0% S.

Sub-Total S.

IVA 14% S.

Total → S. 10.00

No desglosa IVA

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000201 - 000000300 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

008

Image not readable or empty  
../deClientes/591722158.png

R.U.C. 0591722158001

**FACTURA**

No. 001-005-000069553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2810201601200100500006955305917221582

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2016-10-28T13:28:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



2810201601059172215800120010050000695530000000010

**ESTACION DE SERVICIOS SILVA UNO CIA.  
LTDA.**

Dir. MATRIZ: KM 2 1/2 PANAM SUR ELOY ALFARO S/N Y RAFAEL

CAJA

Dir. SUCURSAL: CALLE ELOY ALFARO S/N Y SAN RAFAEL CAJA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LEONIDAS ARTURO FONSECA PENAHERERA	RUC/CI:	1702683119
Fecha Emisión:	28/10/2016	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.378000	EXTRA	1.2982	0.353342	1.651542	0.00	4.3900

Información Adicional	
Codigo Cliente	64074
Teléfono Cliente	.
Dirección Cliente	.
nombre_num_factura	69553
E-MAIL	@
Son	CINCO CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 14.00 %	4.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00%:	0.61
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.00	0	días

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.36
AHORRO POR SUBSIDIO	1.36



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A  
 Matriz RUC 0990017514001  
 Chimborazo 217 y Luque  
 7 de Octubre 612 entre Sexta y Septima  
 Quevedo - Ecuador  
 \* CONTRIBUYENTE ESPECIAL \*  
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995  
 Serie : 41-KDPG4 Journal ID 1026193652

Can	Unit	Descripcion	Total
1X0.5175		JUGO ALL NATURA	0.52 USD
		Su total	0.52
		Tarifa	0.00
		Tarifa 14%	0.52
		Iva 14%	0.07
		T O T A L	US\$ 0.59
		EFFECTIVO	0.59

T:0000311 19:37 F:26/10/2016  
 MOREIRA JEAN No.caja: 001

DEDUCIBLES IR SIN IVA  
 Alimentos 0.52  
 Total US\$ 0.52

Nombre : Consumidor Final  
 C.T/RUC.: 999999999/99  
 ORIGINAL

Comprobante: 11-001-000502020  
 \*\*\*\*\*  
 Clave de Acceso: 2610201601099001  
 75140012011001000502020000000016  
 \*\*\*\*\*  
 Consulte su Factura Electronica  
 en [www.facturacion.tia.com.ec](http://www.facturacion.tia.com.ec)  
 \*\*\*\*\*  
 ARTICULOS VENDIDOS: 1 No FUNDAS: 0

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

Busqueda de personas

Patricio Osw. An Avilez

Ayuda Salir

Correo Libreta de direcciones Agenda Tareas Maletín Preferencias Social

Carpetas

Bandeja de entrada (109)

FORMULARIOS EVAL

Chat

Enviados

Borradores (106)

Spam

Papelera

Buscar elementos compartidos

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

Buscar

Correo

Buscar

Guardar

Avanzado

Nuevo Ver correo Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Spam Ver 100 de 2613 mensajes

De	Asunto	Carpeta	Tamaño	Recibido
Rosa Matilde Galarraga	Fwd: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN - Para su revisión. Rosa Galarraga Flores Dirección Administrativa Viceministerio de Inclusión Social Venezuela 13	Bandeja d	49 KB	08:09
CGE aplicativos	ACCESO CON EXITO - Mensaje generado desde aplicación CGE Seguridad Estimado BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO usted acaba de acceder	Bandeja d	4 KB	08:04
Ramiro Fernando Sar	Solicitud de transporte - Estimado Patricio Solicito el servicio de transporte para cumplir una comisión de servicios sobre constatación de convenios de m	Bandeja d	22 KB	07:59
Talento Humano	Información del Dispensario Médico - Dirección de Administración de Recursos Humanos Teléfono: (593) 2-398-3100 Dir. Electrónica: talento.humanouso	Bandeja d	56 KB	21 de Jul
QUIPUX	Quipux: Documento Recibido - SOLICITANDO VEHICULO - Información Quipux Sistema de Gestión Documental Quipux Estimado(a): Lcd. Patricio Oswi	Bandeja d	3 KB	21 de Jul
comunicacion social	Síntesis de Noticias - Informe para la Sra. Ministra y Autoridades JUEVES, 21 DE JULIO DE 2016, TARDE GESTIÓN DE MIES - MINISTRA LIDICE LAR	Bandeja d	95 KB	21 de Jul
QUIPUX	Quipux: Documento Reasignado - SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL - Información Quipux Sistema de Gestión Documental Quipux Estimado(a): L	Bandeja d	3 KB	21 de Jul
CGE-NOTIFICACION	[CGE] ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE LOS VEHICULOS DE SU INSTITUCIÓN - - La información contenida en este e-mail es confidencial y solo p	Bandeja d	6 KB	21 de Jul
Monica Maldonado	Disposición - Estimado Patricio: por disposición de la señora Viceministra solicito remitir hasta las 14h00, la siguiente información: Número de personas p	Bandeja d	43 KB	21 de Jul
Juan Francisco Alvare	traspaso de bienes - Estimado Lore Por favor su ayuda con el traspaso de bienes de Luisa Pazmaño por desvinculación muchas gracias. Saludos Cordial	Bandeja d	2 MB	21 de Jul

Fwd: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN

22 de Julio 2016 08:09

De: Rosa Matilde Galarraga Flores

Para: Patricio Oswaldo Beltrán Avilez

Para su revisión.

Rosa Galarraga Flores  
Dirección Administrativa  
Viceministerio de Inclusión Social

Venezuela 131 OE4 y Sucre  
Quito - Ecuador  
Teléfono: 593-2 398-3000

Lista de amigos

[IM beta]

Julio de 2016

L	M	M	J	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7



# Hotel D Barros

R.U.C.: 1201472063001

## FACTURA

002

No. 003-001-000031313

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201601200300100003131312014720638

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-10-26T15:57:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2610201601120147206300120030010000313130003131315

BARROS RIVERA ORLANDO WILFRIDO  
Hotel D Barros

**Dirección Matriz:** Av. 7 de Octubre y decima segunda esquina

**Dirección Sucursal:** Av. 7 de Octubre y decima segunda esquina

**Contribuyente Especial Nro:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS

**Identificacion:** 1702683119

**Fecha Emisión:** 26/10/2016

**Guía Remisión:**

Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Servicio de hospedaje de hab. 105 Ingreso 26 de octubre Salida 27 de octubre 2016	22.37	0.00	22.37

### Información Adicional

**Dirección:** QUITO  
**Teléfono:** 0984044626  
**Correo:** arturo.fonseca@onclusion.com.ec

SUBTOTAL 14%	22.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	3.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.50

001

*Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth*  
**HOTEL HOUSE CENTER**

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro  
 Cel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R.U.C. 0928420728001  
**FACTURA**  
 No. 001-001  
**000003842**  
 Milagro - Ecuador  
 AUTO. SRL 1119306618  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2016  
 Telf.: 042972969-042710207

RUC/CI. 1702683119

Sr. (s): *FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO*

Dirección: *Quito*

Tif:

Fecha de Emisión *27/10/2016*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unid.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje</i>		<i>\$21,93</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 RECEPCION CONFORME

Netty Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica  
 R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521

Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 10B (100X2) # 3701- 4700

Sub-Total 14%	<i>\$21,93</i>
Sub. Total 0%	—
Descuento	—
Sub Total	<i>\$21,93</i>
IVA 14%	<i>\$3,07</i>
Valor Total \$	<i>\$25,00</i>