

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 1372 Tipo Registro: DEV
 Monto: 112,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 112,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 112,25

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRALFLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A TULCÁN,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017.MJ-BN

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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	10/04/2017	112,25	0,00
Sub - Total				112,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,25



19/19 subcom

17fejos

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	04 04 2017	1372	1345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	667
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

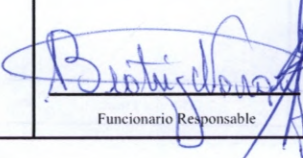
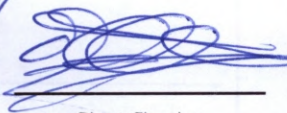
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	112.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.25

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017.MJ-BN

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

017

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		04	04	2017	1372 1345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		667	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO				

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	04 04 2017	1345	1345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	667
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

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	112.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.25

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-86**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/03/2017 05h00	Retorno:	22/03/2017 20h30
		Ciudad:	Tuacán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	34,20
			ALIMENTACION	30,05
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		64,25

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	64,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario 112,25

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

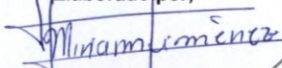
d) Total a favor del Funcionario 112,25
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

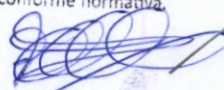
5. RECOMENDACIÓN

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,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	

 DIRECTORÍA FINANCIERA
 03 ABR 2017

03 ABR 2017

CUR 1345



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 088 - G.F. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17 /03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LOPEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI		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)
20/03/2017	05:00	22/03/2017	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR- GONZALO FLORES -ECO. OSCAR ENRÍQUEZ- DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DÍAS 20-21 Y 22 DE MARZO DEL 2017, A LA CIUDAD DE TULCÁN, A ORDENES DEL ECO. OSCAR ENRÍQUEZ -PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.

TRANSPORTE

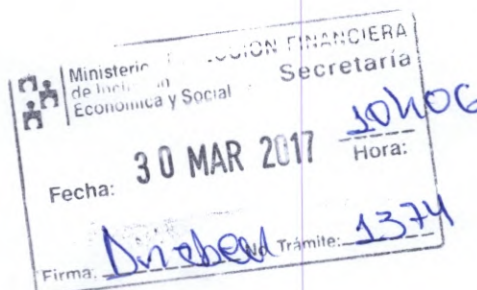
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-866	QUITO--TULCÁN	20/03/2017	05:00	20/03/2017	10:15
TERRESTRE	PEQ-866	TULCÁN	21/03/2017	07:30	21/03/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-866	TULCÁN - QUITO	22/03/2017	15:30	22/03/2017	20:30

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3708894700
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. GONZALO FLORES LOPEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.088 – G.F.-, MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALO FLORES LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. GONZALO FLORES- ECO. OSCAR ENRÍQUEZ- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/03/2017 Inicie mis actividades a las 05:00am, desde mi domicilio en Monjas Alto, dirigiéndome al sector de la Armenia 1 para recoger al eco. Enríquez, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Tulcán, llegando a las 10:15am, a la Distrital, para mantener reunión de trabajo con el Sr. Director y técnicos, según agenda programada, terminando mis labores a las 20:00pm, por disposición del funcionario, pernoctamos en Tulcán.

21/03/2017 Tulcán- Inicie mis actividades a las 07:30am, dirigiéndome a San Gabriel, al Colegio José Julián Andrade, llegando a las 08:30am, para reunión de trabajo, 10:00am, retornamos a Tulcán, llegando a las 11:00am, continuando con la agenda, en la Distrital, 16:00pm, San Gabriel, reunión de trabajo en escuela, para levantamiento de datos llegando a las 17:00pm, retornando a Tulcán, a las 19:00am, llegando a las 20:00pm, terminando mis labores hotel.

22/03/2017 Tulcán-inicie mis labores a las 07:30am, dirigiéndonos a El Ángel, llegando a las 09:00am, para reunión de trabajo con organizadores de supervisión, retornando a Tulcán a las 11:00am, llegando a las 12:30 a las oficinas de la Distrital, para reunión de trabajo con el señor Director, retornando a Quito a las 15:30pm, llegando a las 20:30pm, dejando al señor Eco. Enríquez en su domicilio de la Armenia, retorno sin novedad

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a Provincia del Carchi, los días 20-21-22 de Marzo del 2017, a órdenes del Eco. Oscar Enríquez, Director de Investigación y Datos, para levantamiento de información.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-03-2017	F/08-011-002946330	PEAJE	1.00
22-03-2017	F/008-010-002595904	PEAJE	1.00
22-03-2017	F/009-009-000204151	PEAJE	1.00
20-03-2017	F/006-014-003535610	PEAJE	1.00
20-03-2017	F/007-019-005656215	PEAJE	1.00
20-03-2017	F/009-010-002037021	PEAJE	1.00
20-03-2017	F/0026682	ALIMENTACIÓN	4.05
21-03-2017	F/0184723	ALIMENTACIÓN	7.70
20-03-2017	F/0005094	ALIMENTACIÓN	7.00
21-03-2017	F/000347	ALIMENTACIÓN	4.75
23-03-2017	F/0040634	HOTEL	34.20
22-03-2017	F/007-014-004122339	PEAJE	1.00
20-03-2017	F/001-001-000240739	ALIMENTACIÓN	6.55
22-03-2017	F/008-011002951385	PEAJE	1.00
22-03-2017	F/006-011-002959990	PEAJE	1.00
		SUMAN:	\$USD. 73.25

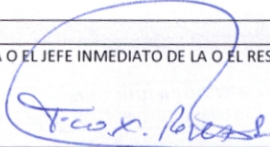
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2017	22/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	20:30	

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-866	QUITO-TULCÁN	20/03/2017	05:00	20/03/2017	10:15
TERRESTRE	PEQ-866	TULCÁN	21/03/2017	07:30	21/03/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-866	TULCÁN-QUITO	22/01/2017	15:30	22/03/2017	20:30

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

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

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. GONZALO FLORES LOPEZ 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 7038

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 2017-03-20 Hora 05:00 Hasta 2017-03-22 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación MIES-CGIDI-2017-0110-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio

193944

Kilometraje Fin

194992

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA

Cargo COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-17 17:20



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

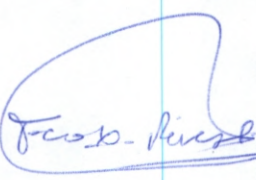
Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0110-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con actividades - Carchi

De mi consideración:

 La Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la consolidación de datos, la generación de información, la elaboración de investigaciones y el resto de componentes relacionados con la gestión del conocimiento de inclusión económica y social dentro de los ámbitos de intervención de la Institución ..."; en este sentido, y por solicitud de la señora Ministra, se ha programado realizar una evaluación a los servicios que presta el MIES.

En cumplimiento a lo señalado, pongo en su conocimiento que del 20 al 22 de marzo de 2017, se realizará el levantamiento de información en la provincia del Carchi, por lo que solicito de manera comedida se sirva disponer a quien corresponda la elaboración del salvoconducto en favor del vehículo asignado a esta Coordinación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ms

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

009 Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001 000003223

AUT S.R.L.: 1119472744

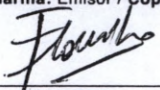
Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Flóres LOPEZ GONZALO VINICIO FECHA DE EMISIÓN: 24-03-17
CÉDULA: 1704407616
DIRECCIÓN: AV. JIMÓN BOLIVAR y JOVIER LOYOLA CONJUNTO CAROLINA #2
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha.
TELÉFONO: 0995680045

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	P/. 008-011-002946330	PEAJE.	1,00
	P/. 008-010-002595904	PEAJE.	1,00
	P/. 009-009-000204151	PEAJE.	1,00
	P/. 006-014-003535610	PEAJE.	1,00
	P/. 007-019-005656215	PEAJE.	1,00
	P/. 009-010-002037021	PEAJE.	1,00
	P/. 007-014-004122339	PEAJE.	1,00
	P/. 008-011-002951385	PEAJE.	1,00
	P/. 006-011-002959990	PEAJE.	1,00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario


VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	9,00



Rioque Benigno Aniza Crespo

DIRECCION MATRIZ

Shore y Pichincha

ORIG. A LLEVAR CONT. SI

NÚC. 0601213201001

FACTURA

Nº 001-001-000240739

NÚMERO DE AUTORIZACION

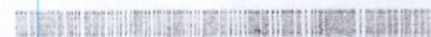
200320170120010010002407390
5012132014

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

20/03/17 09:03 PM

CLAVE DE ACCESO

200320170105012132010012001
0010002407391234567812



R. Social FLORES CONZALO

Idemline 170440/016

Dirección QUITO

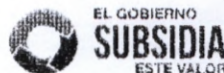
E. emisión 20/03/2017

PRODUCTO	PVP	TOTAL
1 PLATO MIXTO	4,04	4,04
1 TARRINA	0,13	0,13
1 BASEOSA MEDIO LITRO	1,58	1,58
Subtotal		5,75
IVA 14 %		0,80
TOTAL		6,55

Forma de pago (Sri)	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,55

www.hotelpalacioimperial.com

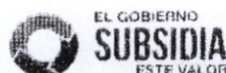
act. electrónica 0995383299



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-002951385
22/Mar/2017 11:51:11
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-002959990
22/Mar/2017 19:21:33
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N

FACTURA: 006-014-003535610
20/Mar/2017 06:57:57
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajías - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6N

FACTURA: 007-019-005656215
20/Mar/2017 07:47:59
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



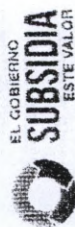
EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3R

FACTURA: 009-010-002037021
20/Mar/2017 08:40:13
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N

FACTURA: 008-011-002946330
20/Mar/2017 09:27:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N

FACTURA: 008-010-002595904
22/Mar/2017 16:04:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N

FACTURA: 009-009-000204151
22/Mar/2017 17:14:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

004



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000240739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200320170120010010002407390
5012132014

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

20/03/17 09:03 PM

CLAVE DE ACCESO

200320170105012132010012001
0010002407391234567812

R. Social FLORES GONZALO

Identific 1704407616

Dirección QUITO

F. emisión

20/03/2017

CT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	PLATO MIXTO	4,04	4,04
1	TARRINA	0,13	0,13
1	GASEOSA MEDIO LITRO	1,58	1,58
Subtotal			5,75
IVA 14 %			0,80
TOTAL			6,55

Forma de pago (Sri)	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,55

www.hotelpalacioimperial.com

act. electrónica 0995383299

002

OBLIGADO A
LLEVAR CONTABILIDAD

Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro

calle Sucre 52-029 y Ayacucho

Telf.: 062 680 388

TULCÁN - ECUADOR
AUT. SRI. 1119347126

RUC. 0400702908001

FACTURA Nº 003 - 001 - 00

Nº 0026682

CLIENTE: Gonzalo FloresDIRECCION: QuitoRUC.: 1704407616

FECHA 20/03/2017 LUN / HORA 11:07
 F I C H A # #25
 RANCHERO T1 \$2.80
 *CAFE LECHE
 GATORADE T1 \$1.25
 SUBTOTAL \$4.05
 B. IVA1 \$3.55
 IVA 14% \$0.50
 TOTAL \$4.05
 EFECTIVO \$4.05

** PEDIDO 0101 **

JOSE JULIO

No. 424304

00002

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC. 0400045233001
 AUT. 1037 - Fecha Aut.: 25-AGOSTO/2016 * DEL 0023001 * AL 0028000

FECHA DE CADUCIDAD 25-AGOSTO/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FACTURA
S001-001-00

0184723

Aut. SRI Nº 1119102667

CALIFICACION ARTESANAL No. 021821

MERINO DAVILA LUZ ANGELICA
 RUC 1001649191001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Av. Veintimilla y Pasaje Atahualpa
 Telf.: 2984 699 - Tulcán - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: GONZALO FLORES

Ticket: 41 417277

RUC: 1704407616

Dirección: QUITO

Fecha emisión: 21/03/2017

- GALLINA HORNEADA	1 4.50	4.50
- CONSOME NATURAL	1 2.00	2.00
- GASEOSA	1 1.20	1.20
- DESHECHABLE		

Subtotal con IVA: 0.00
 Subtotal IVA 0%: 7.70
 IVA 14%: 0.00
 Total: 7.70

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR FIRMA CLIENTE
 IMPRESUM. VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF.: QUITO (02) 223-7891, 1711262575001, 2234
 F. AUTORIZACION: 08/JULIO/2016, F. CADUCIDAD 08/JULIO/2017, DESDE 172651 HASTA 192650



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descanso para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1119396276

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0040634

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

[illegible]

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ SEPTIEMBRE / 2016 - Del 039201 al 041200 - CADUCA: 05 / SEPTIEMBRE / 2017

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor