



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2088 Tipo Registro: DEV
Monto: 102,04
IVA: 0,00
Sub Total: 102,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 102,04

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A TULCAN-CARCHI,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A
ORDENES DE JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	10/05/2017	102,04	0,00
Sub - Total				102,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 102,04



14/14

13 fgs

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	03 05 2017	2088	2073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1039
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

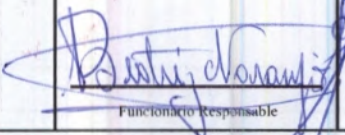
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG ³	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	102.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.04

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

012

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		03	05	2017	2088 2073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1039	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	03 05 2017	2073	2073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1039

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	102.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.04

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-04-2017.

LVR 2088

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECTORIA FINANCIERA MFC



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-107-R.R.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/04/2017

009

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN		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)
11/04/2017	11:00	13/04/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. JANETH BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX PEI - 1513 TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS HACIA LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA TRABAJAR EN EL "TALLER DE CAPACITACION DE PREVENCION DE USO Y CONSUMO DE DROGAS."

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	PEI - 1513	QUITO - TULCAN	11/04/2017	11:00	11/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN	12/04/2017	08:00	12/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN	13/04/2017	07:30	13/04/2017	13:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN - QUITO	13/04/2017	13:00	13/04/2017	17:30

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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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

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

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: 24 ABR 2017 Hora: 16:00

Firma: No. Trámite: 16400

14-04-2017
8.13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-107-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/04/2017

008

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. JANETH BORJA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/04/2017

Inicie mis actividades a las 11:00 desde el edificio de planta central para inmediatamente dirigirme hasta las oficinas del Viceministerio de Inclusión Social para desplazarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán llegando a las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/04/2017

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

13/04/2017

Inicie mis actividades a las 07:30 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán, trabajando la compañera funcionaria hasta las 13:00 e iniciando nuestro retorno hasta la ciudad de Quito llegando hasta el edificio de Planta Central en Quito llegando a las 17:30 hora en que culmino mis actividades sin novedad.

PRODUCTO:

SE CUMPLIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE LA COMPAÑERA FUNCIONARIA HASTA LA PROVINCIA DEL CARCHI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2017	005-012-003512467	PEAJES	1.00
11/04/2017	007-019-005732165	PEAJES	1.00
11/04/2017	009-012-000953158	PEAJES	1.00
11/04/2017	008-011-002999337	PEAJES	1.00
13/04/2017	008-010-002631200	PEAJES	1.00
13/04/2017	009-009-000213112	PEAJES	1.00
13/04/2017	007-013-006004762	PEAJES	1.00
13/04/2017	006-011-003005329	PEAJES	1.00
13/04/2017	010-013-004875928	PEAJES	0.60
11/04/2017	143-001-000021515	ALIMENTACION	8.73
12/04/2017	05061	ALIMENTACION	2.75
12/04/2017	01190	ALIMENTACION	5.00
12/04/2017	016531	ALIMENTACION	10.20
12/04/2017	02110	ALIMENTACION	5.50
13/04/2017	010069	HOSPEDAJE	27.63
SUMAN:			68.41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2017	13/04/2017
HORA hh:mm	11:00	17:30

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	PEI - 1513	QUITO - TULCAN	11/04/2017	11:00	11/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN	12/04/2017	08:00	12/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN	13/04/2017	07:30	13/04/2017	13:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCAN - QUITO	13/04/2017	13:00	13/04/2017	17:30

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

NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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: ING. IVAN PAZOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
CARGO: 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. 7186

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-11 Hora 11:00 Hasta 2017-04-13 Hora 22:00 ^{13:00} - 17:30

Motivo Transportar a Janeth Borja, Técnica de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos; con la finalidad de que asista a las actividades programadas por la Subsecretaría de Protección Especial.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-11

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2017-0042-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN

Kilometraje Inicio

168760 Km

Kilometraje Fin

169339 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-11 08:30



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0042-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2017

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

ASUNTO: Alcance a la solicitud de vehículo institucional para Tulcán con el
Memorando Nro- MIES-SPE-DPVD-2017-0041-M

De mis consideraciones:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0041-M, en el que solicitamos un vehículo institucional, para los días 10 al 12 de abril de 2017, con destino a la ciudad de Tulcán, para la Funcionaria Janeth Borja de la Dirección de Prevención Vulnerabilidad de Derechos, por motivos de que se encuentran en la ciudad Tulcán celebrando sus fiestas, por lo mencionado anteriormente la funcionaria Janeth Borja se trasladara a la ciudad de Tulcán los días del 11 al 13 de abril de 2017, quien tienen como objetivo asistir a la siguiente actividad. De acuerdo al cronograma establecido y autorizado por la Subsecretaria de Protección Especial.

- Taller de capacitación de prevención de uso y consumo de Drogas .

Horario: de salida 11 de abril 15H00 Horario de Retorno: 13 de abril 17h00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

005

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792072018001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: IBARRA AV MARIANO ACOSTA LAGU
 Aut. Autoimpresor: 1119818327
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 143-001-000021515
 Serv: Lorena Velarde
 Transacción: 162532
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 11/04/2017 14:08
 Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ
 Ruc/CI: 1707976096
 Fonos: 02844225
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Sopa de Bolas de	\$ 2.62	\$ 2.62
1	Pollo al Jugo C/	\$ 4.38	\$ 4.38
1	Aqua Con Gas	\$ 0.66	\$ 0.66
Subtotal:			\$ 7.66
Base IVA14:			\$ 7.66
IVA14:			\$ 1.07
solidaria(0%):			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 8.73
MASTER CARD			\$ 8.73

Original Adquiriente

AMERICAN DELI
 COREA 126 y AMAZONAS

3955400

MID: 000000AMD035 TID: AMD03501

CLIENTE
 VENTA
 MASTERCARD

Lote:110417

Tarjeta:542258XXXXX850 Ven:

Aprobacion:353697 Referencia:172734

Fecha:11 abril 2017 Hora:14:08:11

Base consumo 14 : US\$	7.66
Base consumo 0 : US\$	.00
SubTotal Consumo: US\$	7.66
IVA : US\$	1.07
TOTAL : US\$	8.73

MasterCard

CAPTURA ELECTRONICA

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE AL EMISOR Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR EL EMISOR.

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 108)

RAMIRO RODRIGUEZ M. /

Firma Cliente

C.I:

Tlf:

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

1707976096



Obando Yépez Miguel Ángel Aut: S.R.I. 1120098288

R.U.C. 0400507638001

FACTURA

Serie 001-001-000005061

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Calle Sucre y Pichincha
Teléfono: 2987 - 016 / Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
12	04	2017	

Cliente: Ramiro Rodriguez Teléfono: 1707976096
Dirección: Quito RUC/C.I.: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		2,41
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-Total	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 14% 0,34
OTROS		TOTAL USD	2,75

Imprenta "Publicáficas" Irua Nazate Jairo Armando RUC: 0400995577001 Aut. SRI 2893
Fecha de Impresión 16/Enero/2017 del 000004951 al 000005150 Caduca 16/Enero/2018

Original: Adquiriente
Copia: EmisorCONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
HALLWAY EL SAGUANPIÑELOS SANTACRUZ MELVA DEL ROCIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00Dirección: Av. Coral y Bolivia
Telf. 2986-232 / Cel. 0994694082 / Tulcán - EcuadorRUC: 0400864436001
Aut. S.R.I. 1119465705

FECHA 12 04 2017
NOTA DE VENTA 000001190
SERIE 001-001

SEÑOR (ES): RAMIRO RODRIGUEZ
RUC/C.I.: 1707976096
DIRECCION: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,00
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBIDO POR			
TOTAL 5,00			

Gráficas "ARIEL" Revelo Carleno Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI 1770
del 001051 al 001250 - IMP. 14 de SEPTIEMBRE del 2016 / CADUCA 14 de SEPTIEMBRE del 2017

Documento Categorizado: NO
R.U.C. 0401327069001

FACTURA

Serie 002-001-000016531

Gualoto Erazo Aida Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Autorización S.R.I. 1119126283

Dirección: Calderón s/n entre Bolivia y Venezuela
Telf.: 2988 575 / Cel.: 0984 529 399 / Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
12	04	2017	

Cliente: Ramiro Rodriguez Teléfono: 1707976096
Dirección: Quito RUC/C.I.: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimenticio	8,95	8,95
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-Total	8,95
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	-
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA. 0 %	-
OTROS		IVA. 14%	1,25
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD	10,20

IMPRESA "PUBLICAFICAS" Irua Nazate Jairo Armando RUC: 0400995577001
Aut. SRI 2893 Fecha de Imp. 13/Julio/2016 del 000015701 al 000016700
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/JULIO/2017

EL VINCEÑO

Chávez Escobar Alida Diamet

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 150,00NOTA DE VENTA
001-001-000

RUC: 1200735577001

Nº 002110

AUT. S.R.I. 1120067476

Dirección: Matriz y Establecimiento:
Tarqui y Olmedo Cel. 0986621705
TULCÁN - ECUADOR

FECHA 12 04 2017
Cliente: Ramiro Rodriguez Telf.:
Dirección: Tulcan RUC / CI: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		5,50
FIRMA CLIENTE			
FIRMA VENDEDOR			
TOTAL USD. 5,50			

Imprenta CULTURA Ordo Guzmán Eduardo Ramiro RUC: 0400993398001 Aut. SRI 1807
Del 2051 al 2250 Fecha Aut de Imp. 11 / Enero / 2017 CADUCA 11/ ENERO / 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



Hostal San Miguel de Tulcán

Martínez Coral Carlos Camilo

Matriz y Establecimiento: Calle Sucre y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Celular: 0996 833 360
e-mail: hotelsanmigueldeTulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

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

RUC. 1706279906001

FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 010069

Autorización SRI.: 1119439217

Nombre: <u>Ramiro Rodríguez</u>					Teléfono:		
C.de C. <u>1707976096</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		" 04 2017		13 04 2017	
<u>13-04-2017</u>		<u>2</u>		Día	Mes	Año	Día Mes Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>227</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>24.00</u>
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>24.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%
<u>Recepcionista</u>							Tarifa 12%
<u>El Huésped</u>							I.V.A 12% <u>3.36</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL <u>27.36</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 009201 al 010500 - 12/Septiembre/2016 CADUCA: 12/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayabamba-San la Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-003512467
11/Abr/2017 12:41:22
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:007-019-005732165
11/Abr/2017 13:31:01
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:009-012-000953158
11/Abr/2017 15:34:00
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Emichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-002999337
11/Abr/2017 16:25:47
Clase: 01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

001

GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-002631200
13/Abr/2017 13:43:36
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:009-009-000213112
13/Abr/2017 14:27:00
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

GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-006004762
13/Abr/2017 15:25:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003005329
13/Abr/2017 16:19:19
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-004875928
13/Abr/2017 16:42:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE