PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 3/5/2017



Ministerio de Finanzas del Ecuador



	COMPROBANTE DE PAGO								
Ejercicio : 2017 No. CUR : 2043	Entidad: 280-9999-0000 Tipo Registro: DEV	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL							
Monto: IVA:	113,00 0,00	Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA							
Sub Total: Retenciones IVA:	113,00 0,00	MIES TESORERIA							
Deducción Presupues Total Líquido Pagar:	taria: 0,00 113,00	CANCELADO							

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017. MJ-BN.

Estado: APROE

APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3047897100

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	28/04/2017	113,00	0.00
			Sub - Total	113,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0.00	

0,00

		Deducciones Sin Factura		
Código Nombr	е			Monto
		LOEINEION.	Monto Líquido:	113,00
		(B)		



				COMP	ROB	ANTE	UNIC	CO DE R	KEGI	STR	0				
Institucion:	280	MINISTER	IO DE INC	CLUSION	ECONO	MICA Y S	SOCIAL				Reporte	rp	tCompre	obante	Gastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTER	O DE INC	CLUSION	ECONO	MICA Y S	SOCIAL	- PLANTA			na Elabo	_	No. C		No. Original
Unid. Desc:	0000				028 04 2017 204						43	2025			
	Tipo Docur	nento Resp	aldo			Cla	se Doc	umento		No. No.					pediente
COMPROBAN	ES ADMINIS	TRATIVOS	DE GAST	os	LIQUI	DACION	DE GAS	тоѕ		MIES	-CGAF-D	A-2017-00)59-	10	12
Clase de Registro:	DEV	ENGADO				Clase Gasto		OTROS (GASTO	os		RPA	RTO DE	V	
Banco:							Cuenta		Г						
Comprobante	GAS	Tos					Numer	o Operación							0
Beneficiario:		14119870	Трістіна	JATI HU	MDEDT	OBENE	rumer	Офенцион							
		14119670	PISUNA	JATTHU	MBERI	O RENE	PIL	0.105							
				AFE	СТА	CION F	PRESI	JPUESTA	ARIA						
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	CRIPCION							MONTO
01 00	000 00	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stenci	as en e	el Interio	r			113.0
									TC	OTAL P	RESUPU	ESTARIO			113.0
•											SUE	IVA 3 - TOTAL			113.0
															110.0
										R	ETENCIO	ONES IVA			0.0
								TOTAL DED	UCCIO	NES P	RESUPU	ESTARIO			0.0
											TOTAL	A PAGAR			113.00
SON:	CIENTO	RECE DOLA	ARES												
DESCRIPC	ION: F	PISUÑA JATI	HUMBER	RTO RENE	E: POR	VIAJE A T	ULCÁN,	MOVILIZACI	IÓN FL	UNCION	IARIOS, I	DEL 11 AL	13-04-20	017. MJ	-BN.
														•	
				DAT	ros A	PROB	ACIÓ	N	1/2 1/2				1		
		ESTADO		RI	EGIS	TRADO):	AP	ROE	BADO):	-08	//		
													an	100	
	SOL	ICITADO)					Me			50	MARI	TARAT	Men	
	FECH	IA:				1			K	0	1				
		,		101	ally	Non	my	1-6							
				F	uncionario	Responsabl	e	Di	rector Fi	inanciero					

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y S	SOCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	ON ECONOMICA Y S	Fect	No. CUR	No. Origina					
Unid. Desc:	0000	CENTIVE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	028	04	2017	2043	2025			
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	se Documento	T	N	0.	No.	Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-[OA-2017-00	59- 1	012		
COMPROBANTE Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS	Clase Gasto	de OTROS CAS		-CGAF-I		RTO DEV	012		
Clase de			Clase	de OTROS CAS		-CGAF-I			012		
Clase de Registro:		NGADO	Clase	de OTROS GAS		-CGAF-I			012		

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

					COMI	PROB	ANTE	UNICO	DE R	EGIS	STR	0					
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL			1	Reporte	1	rptComp	robante	eGastos.r	dlc
U. Ejecutora:	-	9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL - PL	ANTA	٦i	Fech	na Elabo	ración	No.	CUR	No. Orig	jinal
Unid. Desc:		0000	CENTRAL							$\neg \Gamma$	027	04	2017	20	025	2025	5
	Tipo D	ocum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Docume	nto	T		N	0.		No. E	xpediente	е
COMPROBANT	ES AD	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS			MIES	-CGAF-E	A-2017-	0059-	10	012	
Clase de Registro:	T	СОМЕ	PROMETIDO				Clase o		OTROS G	ASTO	s		RPA	A RTO D	EV	T	=
Banco:	į							Cuenta Monetaria:									_
Comprobante		GAST	os					Numero O	peración							0	
Beneficiario:		171	4119870	PISUNA	JATI H	UMBERT	O RENE										
					AF	ECTA	CION P	RESUP	JESTA	RIA							
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIP	CION							MON	то
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos	y Subsis	tencia	as en e	el Interio	or				113.00
										то	TAL P	RESUP	JESTARI	0		1	113.00
													IV	'A			0.00
												SU	В - ТОТА	AL.		1	113.00
											F	RETENCI	ONES IV	Α			0.00
								тот	AL DEDU	JCCIO	NES P	RESUPL	JESTARI	0			0.00
												TOTAL	A PAGA	R		1	113.00
SON:	CIE	NTO T	RECE DOLA	RES													
DESCRIPC	ION:	P	ISUNA JATI I	HUMBER	TO REM	NE POR	VIAJE A T	TULCÁN, MO	VILIZACI	IÓN FL	JNCIO	NARIOS	DEL 11	AL 13-04	l-2017.		

ar zers

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO FECHA: 27/04/2017	Jan Comment	7						
21/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero						



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

DATOS GENERALES

Certificación Nº:

8-188

Cédula No.	1714119870				Cargo:	CONDUC	TOR	200
Funcionario	PISUÑA JATI HU	MBERTO RENE			Nivel:	NIVEL 3		
		Hora		Fecha	Hora			
Salida:	/11/04/2017	06h00	Retorno:	13/04/2017	14h400	Ciudad:	Tulcán-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
otal del cálculo Viáticos Subsistencia	y Alimentación \$		160,00

sidencia	NO	DIRECCION	ADMINISTRATIVA	OCUPADO			
DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS							
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto			
			PASAJES	0,			
			PEAJES	9,			
			PARQUEADERO	0,			
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,0			
		Total reembo	olso	9,			

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		30,00
		ALIMENTACIO	N	35,00
		MOVILIZACIO	N	0,00
		Total reembolso		65,00

4. LIQUIDACION

a) Total de	l cálculo	Viáticos	Subsistencia y	Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 65,00
Valor sin Justificar	30%	48,00 48,00
Saldo de favor del funcio	nario	113,00
Saldo a favor de MIES		0,00
b) Total por reembolso de g	astos	0,00
c) Total por liquidacion de c	ompras	9,20
d) Total a favor del Funciona	ario	122,20

5. OBSERVACIONES

0. 0 0 0 0 1.	• • •	5101120
No.		
1		
2		

5. RECOMENDACIÓN

27 ABR 2017

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

imenez

Quito, 27 de abril de 2017

04/2025/2026

2 7 ARR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - Nro.110-MIES-DNA- R.P.-2017

FECHA DE SOLICITUD 04/04/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL S ENE PISUÑA	ERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
IUDAD - PROVI <mark>N</mark> CIA DEL SERVICIO II TULCAN – C				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/04/2017	06Н00	13/04/2017	14H40	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.MARCO YANES - SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIÓN DE TRABAJO

CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ – 865 Á LA PROVINCIA DE CARCHI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-865	QUITO-TULCAN/	11/04/2017	06Н00 /	11/04/2017/	12H00 -
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	TULCAN	11/04/2017	13H00 🗸	11/04/2017	17H40 -
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	TULCAN	12/04/2017	08H30	12/04/2017	17H10 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	TULCAN-IBARRA	13/04/2017	08ноо 🗸	13/04/2017	10H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	IBARRA-QUITO	13/04/2017	11H00	13/04/2017	14H40

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: DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA:3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **RENE PISUÑA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC-MYRIAM QUIMCHIMBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsiste/ntes
- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

110-R.P.-DNA-MIES-2017

18/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RENE PISUÑA

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.MARCO YANES -SR. RENE PISUÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/04/2016

Inicie mis actividades a las 06h00 para dirigirme al domicilio del funcionario Marco Yanes Sector Valle Conocoto Colegio la SALLE, luego nos trasladarnos a la Provincia del Carchi legando a las 12h00, y luego a la Dirección Distrital a llegando a las 13h00, donde el funcionario tenía que cumplir con la agenda programada hasta 17H20 y luego nos dirigimos al hotel, terminando la labor a las 17h40, y por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.

Inicie mis actividades a las 09h00 para movilizarle al funcionario a la Dirección Distrital llegando 09h10 para continuar con la agenda programada del funcionario hasta Jas 16H00 una vez terminado la labor nos dirigimos al Hotel llegando a las 17h10 pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

13/04/2017

Inicie mis actividades a las 08h00 para trasladarnos a la Ciudad de Ibarra a la Dirección Distrital llegando 10h15 para continuar con la agenda de la funcionario una vez terrinado con la agenda nos retornamos a la Ciudad Quito, Saliendo a las 11h00 llegando al Domicilio del Funcionario Sector el Valle de Conocoto a las 14h00, y luego a las Oficinas del MIES Planta Central terminando la comisión a las 14h40 sin novedad alguna.

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA		No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2017	/	010-002-003062294	Peaje /	0,60 🔀
11/04/2017	/	006-015-002956113	Peaje	1,00
11/04/2017	/	007-019-005731410	Peaje /	1,00
11/04/2017	/	009-010-002064485	Peaje /	1,00
11/04/2017	/	008-011-002998544	Peaje	1,00
11/04/2017	/	030438	Alimentación	5,00
11/04/2017	/	030443	Alimentación /	5,00
12/04/2017	/	0005067	Alimentación /	/ 5,00 +
12/04/2017	(030457	Alimentación /	5,00 +
12/04/2017	/	0014636	Alimentación /	10,00 X
12/04/2017	/	030448	Alimentación /	5,00 ×
13/04/2017	/	000026273	Hotel	30,00 X
13/04/2017	/	008-008-000819834	Peaje	1,00 ×
13/04/2017	/	009-007-003094589	Peaje /	1,00 ×
13/04/2017	/	007-013-006004044	Peaje	1,00 ×
13/04/2017	11	006-011-003004779 /	Peaje	1,00 ×
13/04/2017	/	010-012-003746152 /	Peaje /	0,60 ×
			SUMAN:	Total \$ 74,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2017	13/04/2017	
HORA hh:mm	06Н00	14H40	

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

NOMBRE: ING.IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	A.
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-TULCAN	11/04/2017	06Н00	11/03/2017	12H00 (
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN	11/04/2017	13H00 /	11/04/2017	17H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN	12/04/2017	08Н30	12/04/2017	17H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN-IBARRA	13/04/2017	08Н00 /	13/04/2017	10H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	IBARRA-QUITO	13/04/2017	11H00	13/04/2017	14H40 /
IOTA: En caso de haber	utilizado transporte público, se	e deberá adjuntar obligator	riamente los pases a bor	do o boletos.		
		OBSERVA	CIONES			
NOMBRE: RENE PISUÑA		cum den Cua auto	nplimiento de servicio norará e incluso de no p ndo el cumplimiento de	s institucionale presentarlo tend servicios institu	A dentro del término s, caso contrario la ría que restituir los valc cionales sea superior al ión por escrito de la Má	liquidación ores percibido número de dí
ANGO.CONDOCTORDEL	IVIICS	FIRMAS DE AI	PROBACIÓN			

NOMBRE: Econ. FRANCISCO XAVIER PERÉZ SUÁREZ CARGO:DIRECTOR NACIONAL 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. 7181

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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 05:30

Hasta 2017-04-13 Hora

Motivo

Transportar a Marco Yanez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos. Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de preparación del evento denominado CONFORMACIÓN DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-04-10

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2017-0152-M

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

TULCÁN

Kilometraje Inicio

196891

Kilometraje Fin 197505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEQ0865

Marca / Modelo

SUZUKI

Color

GRIS

Número Matrícula

A171989

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

2017-04-10 15:02



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

000

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0152-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitando vehículo

De mi consideración:

Con un atento saludo, con el respecto. Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar al funcionario Marco Yánez, para realizar actividades preparación de evento denominado "CONFORMACION DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", a realizarse en la ciudad de Tulcán, su salida es el día martes 11 de abril y su retorno el día jueves 13 de abril del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera

Analista Administrativo

my

0

SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUBSIDIA ESTE VALOR

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

Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA:008-011-002998544
11/Abr/2017 11:07:07
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

ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESIE VALOR

Total Control of the Control of the

yente Especial on M° NAC-0476 1317025001

Abraham Lincoln N26-27 3982500-Quito

L. Pangmericana Norte km 4+000 Jelderön - Guayllabamba ORIGINAL ICANA VIAL S.A. PANAVIAL I : 1120481503 UTORIZACION

: 28/Mar/2018 10N

TO DE PEAJE

de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

AL ADUUTRIENTE

RUC/CI: 999999999999

\$ 0,60 \$ 0,00 \$ 0,50 E: CONSUMIDOR FINAL

1:01u-002-003062294 /2017 07:37:51 /01a

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

Second Se

ribuyente Especial

IIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San 02-3982500-Duito icio

194+180 MSAL: Panamericana Norte km 10: Bolivar - Rumichaca

URA ORIGINAL

MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI: 1120481603

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT., SRI : 1120481603

FACTURA ORIGINAL

far/2017 IDEZ: 28/Mar/2018 RL:1N 4 AUTORIZACION

FURA:008-008-000819834 NBr/2017 08:49:48

ATCTO DE PEAJE Se: T01A

ENTE: CONSUMIDOR FINAL CI: 99999999999 988 IVA: \$

na de pago: OTROS CON UTILIZACION INAL ADQUIRIENTE

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO RUC/CI: 9999999999999 DRIGINAL ADQUIRIENTE

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE Tynacio PNX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000 Tramo: Calderón - Guayllabamba FACTURA ORIGINAL P.NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603

AVIT. SRI: 1120481603
FICHA AUTORIZACION
20/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CURRIL:2N
FACTURA:010-012-003746152
L3/Abr/2017 13:19:16
CLase:T01A
SURVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
URIGINAL ADQUIRTENTE

UKIGINAL ADQUIRTENTE

PBX: 02-3382500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe MATRIZ: Apraham Lincoln NZ6-27 y San RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 gnacio

UCURSAL: Panamericana Norte km 85.625

ramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

3x: 02-3982500-Quito

gnacio

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700 Tramo: Ibarra - Bollvar

Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476

RUC, 1791317025001

PANAVIAL

PANAMERICANA VIAL S.A. AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:3N FECHA AUTOREZACION FACTURA, GRIGINAL

ACTURA:007-013-006004044

ALIDEZ: 28/Mar/2018 ARRIL:3N

8/Mar/2017

13/Abr/2017 12:08:11 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE

FACTURA:009-007-003094589 -13/Abr/2017 09:38:49 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE

28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:1N

FECHA AUTORIZACION

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

IARIFA: \$

FACTURA: 005-011-003004779 13/Abr/2017 12:56:29 Clase:T014 SERVICIO DE PEAJE ARIFA: \$

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

EMG. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 HATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y

993196516 M 0967205541/TULCÁN - ECUADOR AUT. SRI 1118682197 - RUC 1706068762001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Que lo

Fecha Diaria:

13-04-1 FECHA

105

HAB. Nº:

INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Blanca Lidia Portilla Narváez Telf: 062987138 Celf: 0981006633 TULCAN - ECUADOR COMEDOR DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte 1108 5000 DETALL 41monts cog Fecha: 12 Dirección. Cliente CANT FACTURA SUB TOTAL 000026273 SERIE 003-001 Fecha de Llegada: 11 - 04 - 2017. Fecha de Salida: 13 - 04 - 2017 Niños: No. de NOCHES Telf Adultos ARIZA CHILUISA INÉS MARÍA

ARIZA CHILUISA INÉS MARÍA

POREC.: Sucre y Rocafuerte Telf.: 062 981-916 / 062 982-881 RUC 17141198 10 SAENZ SAENZ Pisona Hospedak . No. de Personas... CONCEPTO Fecha de Emisión: 13 - 04 - 2017 Señor Humberto

RUC/CI-17/1/9810 AUT. SRI. 1119768650 RUC. 1001270196001

Valor de Venta 500

V. UNITARIO

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

2000 FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ORIGINAL - Adquirente
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd COPIA - Emisor GRAFIPOZO Imprenta * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo

VALOR TOTAL

26.32

SUBTOTAL DESCUENTO

000

I.V.A. 12%14

30.00

TOTAL USD. I.V.A. 0%

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770 del 025201 al 027200 - IMP. 21 de ABRIL del 2016 CADUCA 21 de ABRIL del 2017

Original: Adquirente - Copia: Emiso

30.00

TOTAL A PAGAR

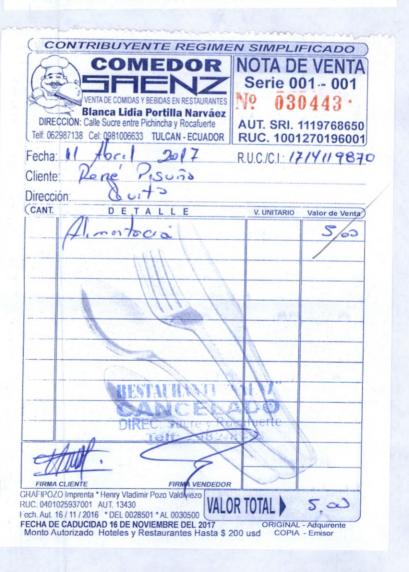
FIRMA CLIENTE

RECEPCIONISTA

81100

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **NOTA DE VENTA** COMEDOR des Serie 001 - 001 030438 Blanca Lidia Portilla Narváez AUT. SRI. 1119768650 DIRECCION: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR RUC. 1001270196001 RUC/CI: 1714/19870 2017 115000 Cliente Dirección: V UNITARIO Valor de Venta CANT 00 FIRMA VENDEDOR GRAFIPOZO Imprenta * Henry Vladimir Pozo Valdiviszo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Aul. 16 / 11 / 2016 * DEL 0028501 * AL 0030500 VALOR TOTAL 8,000 FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirented COPIA - Emisor



002

R.U.C. 0400507638001 FACTURA 001-001-00000506 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES DIA MES AN Dirección: Calle Sucre y Pichincha DH 2017 Teléfono: 2987 - 016 / Tulcán - Ecuador Pisuna Cliente: Teléfono: RUC/C.1.17/141/9870 Dirección: V. UNITARIO V. TOTAL CANT. DETALLE 38 Tonguno (38 Sub-Total FORMA DE PAGO I.V.A.0 % EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO FIRMA AUTORIZADA 62 0. I.V.A.14% TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

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

TOTAL USD

5.00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

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

Serie 001 - 001 030457 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Blanca Lidia Portilla Narváez AUT. SRI. 1119768650 DIRECCION: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte RUC. 1001270196001 Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR Fecha: 12 RUC/CI: 17/4/19870 Cliente Dirección CANT. 5.00 FIRMA VENDEDOR FIRMA CLIENTE GRAFIPOZO Imprenta * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Aul. 16 / 11 / 2016 * DEL 0028501 * AL 0030500 WALOR TOTAL 5.00 FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirer COPIA - Emiso

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR

NOTA DE VENTA

