

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3064 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 77,00



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJA A CHIMBORAZO.
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832 A ORDENES
 PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 23 AL
 24-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	14/06/2017	77,00	0,00
Sub - Total				77,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,00

15/15 4
1380545

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	06	06	2017	3064 3032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1508

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832 A ORDENES PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 23 AL 24-05-2017. XE-BN.

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


MARIA TEBANGO

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	06 06 2017	3064	3032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1508

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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		05 06 2017	3032	3032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1508		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO. VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832 A ORDENES PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 23 AL 24-05-2017.

EUR 3064

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto 53
Certificación N° 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No	1001506243	Cargo	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel	NIVEL 3
Salida	Fecha: 23/05/2017 Hora: 06H30	Retorno	Fecha: 24/05/2017 Hora: 19H00 Ciudad: CHIMBORAZO

1 CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viatico (70 Y 30%)	80.00	1	80.00
Viatico (100%)	80.00	0	0.00
			80.00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	0.00
		PASAJES	0.00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0.00
		PEAJES	6.00
		PARQUEADERO	0.00
		REPUESTOS	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6.00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25.00
		ALIMENTACION	28.00
		MOVILIZACION	0.00
		Total	53.00

4 LIQUIDACION

a) Total del calculo Viaticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viaticos			80.00
(-) Anticipo entregado	CUR		0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	53.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Viatico 100% Emergencia			0.00
Valor que justifica el funcionario			77.00
Saldo a favor de MIES:			0.00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			6.00
d) Total a favor del Funcionario			83.00
e) Total a favor del MIES			0.00

No	
1	
2	
3	
4	

6 RECOMENDACION

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:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de mayo del 2017

Stamp: MINISTERIO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
 Director General de Presupuesto
 Informe del MIES

 30 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 162-R.D.-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/05/2017

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO DELGADO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO - TUNGURAHUA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 23/05/2017 HORA SALIDA (hh:mm): 6:30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 24/05/2017 HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO DELGADO – SRA. AMPARO LUCIA GALLEGOS PORTILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

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-832	QUITO-ALAUSI	23/05/2017	6:30	23/05/2017	12:45
TERRESTRE	PEQ-832	ALAUSI-RIOBAMBA	23/05/2017	15:30	23/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-AMBATO	24/05/2017	12:30	24/05/2017	14:15
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-QUITO	24/05/2017	15:30	24/05/2017	19:00

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 fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 29 MAY 2017 Hora: 0h30
 Firma: D. Inchausti 2730

Zuley Sara
 25-5-2017
 19:20



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. 7435

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-23 Hora 05:00 Hasta 2017-05-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES EN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-22

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1484-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 224429

Kilometraje Fin 225094

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA **Cargo** DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-22 15:32



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1484-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Delegación capacitación Cooperativas de Ahorro y Crédito - Chimborazo y Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con los procesos a cargo de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencia y Operaciones, me permito solicitar nos ayuden con un vehículo, para cumplir la comisión que ha sido delegada la funcionaria Amparo Lucía Gallegos Portilla, para la capacitación a las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la modalidad Pago en Cuenta, la misma que se realizará en las provincias de Chimborazo y Tungurahua, los días martes 23 y miércoles 24 de mayo del presente año.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS
Y OPERACIONES**

Anexos:

- mies-sancco-dancco-2017-1480-m.pdf
- cronograma_capacitación_coacs.pdf

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

jlre



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 162-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHIMBORAZO - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - SRA. AMPARO LUCIA GALLEGOS PORTILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/05/2017 Inicie mis actividades a las 06:30 de mi domicilio en el sector de Llano Grande para luego retirar del Mies planta central a la sra. SRA. AMPARO LUCIA GALLEGOS PORTILLA, para luego continuar con el viaje llegando a Alausi a las 12:45 a cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 15:30, luego dirigiéndonos a Riobamba llegando a las 17:00 a la Cooperativa Accion y Desarrollo para cumplir lo planificado hasta 18:20 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

24/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 12:30 luego diriginedonos hacia Ambato llegando a las 14:15 para cumplir lo planificado hasta las 15:30 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en el sector de la Granda centeno finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia de Chimborazo y Tungurahua los días 23 y 24 de Mayo del presente año, cumpliendo todo lo programado por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/05/2017	002-021-005978255	peaje	1,00
23/05/2017	003-022-005528996	peaje	1,00
23/05/2017	004-014-003605442	Peaje	1,00
24/05/2017	004-009-003593966	Peaje	1,00
24/05/2017	003-014-004935145	Peaje	1,00
24/05/2017	002-015-006042331	peaje	1,00
23/05/2017	000000826	alimentación	8,00
23/05/2017	0001917	Alimentación	10,00
23/05/2017	0009156	Alimentación	10,00
24/05/2017	008533	hospedaje	25,00
SUMA:			USD 59,00

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.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA

23/05/2017

24/05/2017

HORA

6:30

19:00

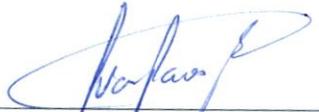
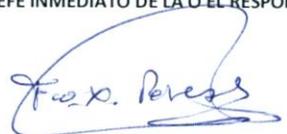
hh:mm

TRANSPORTE

0006

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-832	QUITO-ALASI ✓	23/05/2017 ✓	6:30 ✓	23/05/2017	12:45
TERRESTRE	PEQ-832	ALASI-RIOBAMBA ✓	23/05/2017	15:30	23/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-AMBATO ✓	24/05/2017	12:30	24/05/2017	14:15
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-QUITO ✓	24/05/2017	15:30	24/05/2017 ✓	19:00 ✓

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

PEAJES

0005



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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:004-009-003593966

24/May/2017 13:28:26

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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:003-014-004935145

24/May/2017 15:59:07

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 N25-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Fuente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:002-015-006042331

24/May/2017 16:45:01

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

PEAJES

0004



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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-005978255
23/May/2017 08:05:47
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-005528996
23/May/2017 09:33:46
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

3



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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-014-003605442
23/May/2017 10:36:22
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

Hospedaje



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 008533**
AUT. SRI 1120546765

Fecha: Riobamba 24 de mayo del 2017
 Cliente: Ramiro Delgado
 Cl. o RUC: 1001506243 Telf. 0939326820
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		21,93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	21,93
EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa %	21,93
TARJETA DE CREDITO DEBITO		IMPORTE DEL IVA	3,07
OTROS		TOTAL FACTURA	25,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10 - 04 - 2017
 DEL 008401 AL 009900 - F. CADUCA 10 DE ABRIL DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ALIMENTACION

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00
 R.U.C. 0504308669001
PARADERO RESTAURANTE cevEña 0009156
 Matriz: Principal S/N S.R.I: 1120664001
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
 Celular.: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador
 FECHA:

DÍA	MES	AÑO
23	05	2017

Sr.(es): Ramiro Delgado
 Direc.: Quito
 RUC / C.I.: 100150624-7 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		8,77

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Llumisig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001	Sub Total 14%	8,77
<input type="checkbox"/> Efectivo		Aut. 7065 - 10 Lib. del 8401 al 9400 AUTORIZACIÓN:	Sub Total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electronico		02/Mayo/2017 CADUCA:	Descuento	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito/		02/Mayo/2018	Sub Total	
<input type="checkbox"/> Débito			Iva 14 %	1,23
<input type="checkbox"/> Otros			Valor Total	10,00

Firma Cliente [Firma] Firma Responsable [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ALIMENTACION

0001

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO

EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano

Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"

NOTA DE VENTA S: 001-001

000000826

RUC: 0602368029001

AUT.SRI: 1120623890

Fecha: Riobamba, 23 Mayo del 2017

Señor. (es) Ramiro DELGADO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,00	8,00

FORMAS DE PAGO		VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	8,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

ENTREGUE CONFORME  RECIBI CONFORME 


 TELF.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI: 11545
 F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

MARTINEZ BIVERA LUIS OVIDIO

R.U.C. 0602948853001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Nº 0001917

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1120662462

Fecha: 23/05/2017

Sr.(es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 100150624-3 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,77</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	8,77	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	74 Importe del IVA \$	7,23
FIRM. AUTORIZADA  RECIBI CONFORME		TOTAL FACTURA \$	70,00

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7650
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 02 MAYO 2017
 CADUCA 02 MAYO 2018 - DEL 0001901 AL 0002100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO