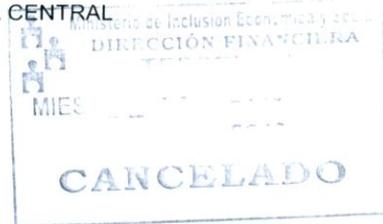




012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3330 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 73,68
 IVA: 0,00
 Sub Total: 73,68
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 73,68



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A IBARRA, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, EN LA CAMIONETA DE PLACAS REA 609, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.

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	26/06/2017	73,68	0,00
Sub - Total				73,68	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 73,68



12/12 Hoy

10 pjs

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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	021 06 2017	3330	3322	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1655	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	73.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.68

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A IBARRA, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, EN LA CAMIONETA DE PLACAS REA 609, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

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	021 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3330 3322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1655	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	021	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3322		
		No. Original	3322		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1655	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	73.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.68

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A IBARRA, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, EN LA CAMIONETA DE PLACAS REA 609. DEL 08 AL 09-06-2017

CUR 3330

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 57 -X.C -DNA-MIES-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/05/2017

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm). Values: 08/06/2017, 06H00, 09/06/2017, 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, MGS. ANNA RUIZ, ECO. MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA REALIZACION DE TALLERES DE AUTO-CUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA " CUIDANDO DEL CUIDADOR "

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for QUITO-IBARRA and IBARRA-QUITO.

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: BANCO INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (LCDA. MIRIAM QUINCHINBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA) and a detailed NOTE regarding the authorization process and conditions.

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social, SECRETARÍA, Fecha: 09 JUN 2017 Hora: 16:00, Firma: D. Noboa, Trámite: 2965

Handwritten notes: Zuley Jara, 05-06-2017, 19:25

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social, DIRECCION ADMINISTRATIVA, GESTION DE TRANSPORTE, FECHA: 05 JUN 2017 HORA: 11:45, RECEPCION DE DOCUMENTOS, NOMBRE: Tania Bueno.

Handwritten notes: 2017-06-12, 8:45

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0231-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitando vehículo para movilización a Zona 1

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a Anna Cristina Ruiz y Marco Yáñez, funcionarios de la Gerencia del Proyecto de inversión de Adulto Mayor, quienes viajarán a la ciudad de Ibarra, con el objeto de coordinar la realización de TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR", que se llevaran a cabo en la zona 1, durante los meses de junio y julio del presente año.

Se ha previsto que viaje se realice el jueves 8 y viernes 9 de junio de 2017

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

Sra. Mgs. Anna Cristina Ruiz Morales
Servidor Público 7

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

my

ARTULO
Fuera condum, de
acuerdo a disponibilidad
Cpd.





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. 7477

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-08 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-06-09 **Hora** 20:00

Motivo Transportar a Anna Cristina Ruiz y Marco Yáñez, Técnicos de la Gerencia del Proyecto de Inversión de Adulto Mayor; con la finalidad de coordinar la realización de Talleres de Autocuidado y Prevención del Descaposte Profesional por Empatía "Cuidando del Cuidador", que se llevará a cabo en la zona 1.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2017-0231-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 288719

Kilometraje Fin 289064

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** 997866

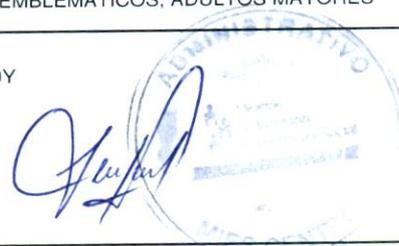
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Juan Domingo López Rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-05 10:18





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 57 X - C.D.N.A.-MIES-2017		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/06/2017
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SRA. ANNA RUIZ, SR MARCO YANEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
FECHA	INFORME
08/06/2017	Inicie mis labores a las 07h00 de mi domicilio dirigiéndome a retirar a los funcionarios en sus domicilios para dirigirnos a la ciudad de Ibarra llegando a la misma a las 11h20 a la coordinación para continuar con lo planificado saliendo de la coordinación a las 17h15 y llegando al hotel a las 17h25 donde pernoctamos.
09/06/2017	Inicio mis actividades a las 07h30, llegando a la coordinación a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a Quito a las 12h30 y llegando a la misma a las 15h50 dejando a los funcionarios en sus domicilios sin ninguna novedad.
PRODUCTO	
Conducir el vehículo D, MAX de placas REA 609 con la finalidad de coordinarla realización de los talleres de autocuidado y prevención del desgaste profesional por empatía "cuidando del cuidador" que se llevara a cabo en la zona 1.	
Nota:	

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/06/2017	0090500	ALIMENTACION	\$ 9,00
08/06/2017	0005144	ALIMENTACION	\$ 15,00
08/06/2017	001-001N000000355	ALIMENTACION	\$ 10,00
08/06/2017	0020981	HOSPEDAJE	\$ 15,68
08/06/2017	010-005-005474041	PEAJE	\$ 0,60
08/06/2017	006-015-003091373	PEAJE	\$ 1,00
08/06/2017	007-019-005927739	PEAJE	\$ 1,00
09/06/2017	007-013-006207227	PEAJE	\$ 1,00
09/06/2017	006-010-003119052	PEAJE	\$ 1,00
09/06/2017	010-012-003866040	PEAJE	\$ 0,60
SUMA:			USD \$ 54,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017	09/06/2017	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	07H00	15H50	

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	REA 609	QUITO - IBARRA	08/06/2017	07H00	08/06/2017	11H20
TERRESTRE	REA 609	IBARRA - QUITO	09/06/2017	12H30	09/06/2017	15H50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 20 JUN 2017 Hora: 16h00

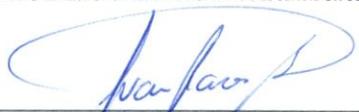
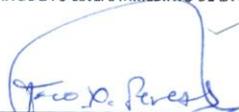
Firma: *[Firma]* Tramite: 3108

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 14 JUN 2017 HORA: -----

RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *Tania Bueno.*

003

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

BAR RESTAURANT AUTO. SRI. 1119945274
SERIE 001-001
"JARDIN DE CAJAS" **FACTURA**
ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA
RUC. 1002437950001 **0090500**
Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): Xavier Cruz
Dirección: Quito Telf: _____
Fecha: 08/06/2017 C.I. o RUC: 1706450796

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$ 8,04</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal	<u>\$ 8,04</u>
EFFECTIVO <u>\$ 9,00</u>		Tarifa 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 14 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 14 %	<u>\$ 0,96</u>
OTROS		TOTAL USD	<u>\$ 9,00</u>

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

Recibí Conforme Entregué Conforme

MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
IMP. 16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
CEVICHERIA PUERTO DEL CAMARON
ESPARZA ENDARA DIANA MARICELA
Dirección: Oviedo 11-57 y Jaime Rivadeneira Telf: 2606 751
CALIFICACION ARTESANAL 102202
RUC: 1001589041001 AUT.SRI: 1120046134

NOTA DE VENTA 001-001 0005144

Sr. (es): Xavier Cruz **002**
RUC o C.I.: 1706450796
Fecha de Emisión: 8/06/2017 Telf: _____

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
<u>1</u>	<u>Consumo Alimento</u>		<u>15,00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150 VALOR TOTAL \$ 15,00

Entregué Conforme Recibí Conforme Original Adquirente Copia Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2606 840 Cel: 098593143
Ibarra / RUC: 1002518056001 Aut. SRI N° 7650 / Fecha de Autorización: Enero 9 del 2017 / Caduca
Enero 9 del 2018 / Del 8001 - 8000

HOSTAL RESIDENCIAL EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001 AUT.SRI: 1120082404

FACTURA 001-001- 0020981

Cliente: Xavier Cruz
RUC: 1706450796 Fecha: 8/ Junio / 2017
Dirección: Quito
Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>hospedaje</u>	<u>14,00</u>	<u>14,00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	<u>14,00</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		12% IVA \$	<u>1,68</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	<u>15,68</u>
OTROS <input type="checkbox"/>			

Entregué Conforme Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2606 840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N° 7650 / Fecha de Autorización: Enero 12 del 2017 / Caduca Enero 12 del 2018 / Del 20001 - 21000
Original ADQUIRENTE - Copia EMISOR

HOOTER RESTAURANTE

SIMBAÑA HEREDIA MARIELA MARGOTH -- RUC: 1002077145001

DIRECCIÓN: Calle: Obispo Mosquera 12-07 y Juan Francisco Cevallos

Telf: 062585801 0994147553 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1120304638 001-001N°000000355
FECHA DE AUTORIZACION: 21-02-2017

Cliente: Xavier Cruz
R.U.C./C.I.: 1706450796 Fecha: 08/06/2017
Dirección: Quito Telf: _____

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

IMPRESION: 00000301 - 00000400 VALIDO HASTA: 21-02-2018

TOTAL \$ 10,00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

001

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: Guayllabamba

ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:006-015-003091373
08/Jun/2017 09:06:41
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

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+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:006-015-003091373
08/Jun/2017 09:06:41
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

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:6N
FACTURA:007-019-005927739
08/Jun/2017 10:54:32
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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



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

ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-003119052
09/Jun/2017 13:54:30
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

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+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-003119052
09/Jun/2017 13:54:30
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

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:2N
FACTURA:010-012-003866040
09/Jun/2017 14:17:08
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