

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2526 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 45,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 45,25

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 45,25

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A TUNGURAHUA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	02/06/2017	45,25	0,00
Sub - Total				45,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,25



15/15 plus

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	022 05 2017	2526	2467	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1240

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

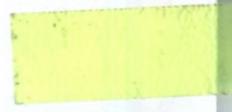
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO



013

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		022	05	2017	2526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			1240
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	019 05 2017	2467	2467	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1240

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO					

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	45.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017.

cur 2526

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	04/05/2017 05H30	Retorno:	05/05/2017 19H00 Ciudad: TUNGURAHUA

011

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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	2,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	6,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	21,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		45,25
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		2,00
d) Total a favor del Funcionario		47,25
e) Total a favor del MIES		0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 8528 NO EXISTE VALORES DE CALCULO
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 427
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por
[Firma]
Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de mayo del 2017

18 MAY 2017 *[Firma]*



act 2467/2469



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0138- HS - DNA-MIES-2017		FECHA DE SOLICITUD (02/05/2017)
VIÁTICOS	X / MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA Ambato - TUNGURAHUA		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)
04/05/2017	05H30	05/05/2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sra. Inés Imbaquingo**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MARCA MAZDA DE PLACAS PEI-1566, A LA CIUDAD DE AMBATO. SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-1343-M. DEL 2 DE MAYO DEL 2017.**

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-1566	QUITO - AMBATO	04/05/2017	05H30	04/05/2017	09H45
TERRESTRE	PEI-1566	AMBATO - RIO VERDE - PATATE- AMBATO	04/05/2017	13H30	04/05/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1566	AMBATO - PELILEO	05/05/2017	11H00	05/05/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1566	PELILEO - QUITO	05/05/2017	14H30	05/05/2017	19H00

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA 9276004
--	----------------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
LCDA. MYRIAN QUICHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: **17 MAY 2017** Hora: **16h20**

Firma: No. Trámite: **2458**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **pelezo**
Fecha: **15 MAY 2017** Hora: **15h51**



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. 7326

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 2017-05-03 Hora 04:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSRTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-05-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1343-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PELILEO-BAÑOS-PUNIPI-SAN RAFAEL
Kilometraje Inicio 273616 **Kilometraje Fin** 274092

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11566 **Marca / Modelo** MAZDA
Color BEIGE **Número Matrícula** A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:44



008



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1381-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 6

ASUNTO: AUTORIZACION PARA TRASLADARSE A TERRITORIO

De mi consideración:

En referencia a Decreto No. 1288 con el que se transfiere competencias del MIES a la Secretaría General de Riesgos, delego a usted a fin de que se trasladen a territorio de conformidad al siguiente cronograma:

ALBERGUE DE BABAHOYO -VINCES

ROCIO SANCHEZ Y ROMELIA TUFÍÑO

JUEVES 4 VIERNES 5 SABADO 6

ALBERGUE DE PELILEO -BAÑOS-PUNAPI-SAN RAFAEL

INES IMBAQUINGO

JUEVES 4 VIERNES 5

ALBERGUE DE GUARANDA

VERONICA CABEZAS

En comisión

Directrices :

- Gestionar y apoyar a fin de que se estructure la matriz adjunta que se adjuntará al acta de entrega recepción
- Si se da la disposición por parte de la autoridad se procederá a entregar los bienes pertinentes de los albergues en forma conjunta con el delegado distrital MIES y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y a suscribir el acta de entrega recepción para posterior migración de cuentas
- Gestionar y apoyar en la codificación esBye de los bienes de albergues a ser transferidos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente
Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTROL DE BIENES
Y BODEGA

FECHA **03 MAYO 2017**

15412
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibido por: Isabel Reyes
C.I.: 170979146-9

Se cumplieron las disposiciones a desposición 2017 05-03

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 138 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017 ✓
 FECHA DE INFORME (08/05/2017)

DATOS GENERALES

SARMIENTO HERIBERTO ✓
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Ambato TUNGURAHUA ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Sra. Inés Imbaquingo FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04/05/2017 05H30. Salida desde Planta Central, al Mercado Mayorista, sitio de encuentro con la Sra. Inés Imbaquingo y continuar con el recorrido a la ciudad de Ambato. 09H45. Llegada al Distrito MIES. Ambato. 13H30. Salida a la parroquia de Rio Verde. 14H45. Llegada al Albergue de Rio Verde. 15H15. Retorno a la ciudad de Baños. 15H45. Llegada al Albergue San Vicente de la ciudad de Baños. 16H15. Salida al Cantón Patate. 16H30. Llegada a los albergues Puñapi y San Rafael del Cantón Patate. 17H15. Salida a la ciudad de Ambato. 18H00. Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Ambato. 22H00. Salida del Distrito. Hospedaje y fin de Jornada

05/05/2017 08H00. Ingreso al Distrito Mies. Ambato. 11H00. Salida al cantón Pelileo. 12H00. Llegada al Cantón Pelileo. (Oficina MIES. Pelileo sitio Albergue). 14H30. Retorno a la ciudad de Quito. 19H00. Ingres a el vehículo al Parqueadero de planta central MIES.

PRODUCTO: MOVILIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO 1288.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2017 ✓	0008528 ✓	Alimentación ✓	7.00 ✓
04/05/2017 ✓	0003802 ✓	Alimentación ✓	6.25 ✓
04/05/2017 ✓	002-022-007261793 ✓	Peaje ✓	1.00 ✓
04/05/2017 ✓	003-021-005445378 ✓	Peaje ✓	1.00 ✓
05/05/2017 ✓	0082208 ✓	Hotel ✓	15.00 ✓
SUMA:			30.25 ✓

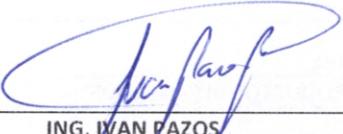
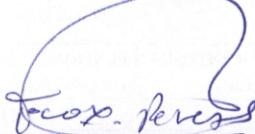
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2017 ✓	05/05/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H30 ✓	19H00 ✓	

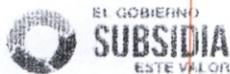
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre e, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1566 ✓	QUITO - AMBATO ✓	04/05/2017 ✓	05H30 ✓	04/05/2017 ✓	09H45 ✓
TERRESTRE	PEI-1566 ✓	AMBATO- RIO VERDE- PATATE- AMBATO ✓	04/05/2017 ✓	13H30 ✓	04/05/2017 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1566 ✓	AMBATO- PELILEO ✓	05/05/2017 ✓	11H00 ✓	05/05/2017 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1566 ✓	PELILEO - QUITO ✓	05/05/2017 ✓	14H30 ✓	17/03/2017 ✓	19H00 ✓

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

OBSERVACIONES. Adj. 2 fac. de Alimentación 2 tikets peaje. 1 faqc. hospedaje

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>HERIBERTO SARMIENTO 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>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<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>ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

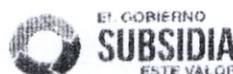


FACTURA
con contribución del Estado

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:7R
FACTURA:002-022-007261793
04/May/2017 07:38:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

004



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:6R
FACTURA:003-021-005445378
04/May/2017 09:06:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

BARRAGAN ESPINOZA

FLOR INES

SU MARISQUERIA RESTAURANTE

Dirección: LA PRADERA LEONIDAS PLAZA

S/N Y RAMON ROCA

Teléfonos: 0987 571 776 * 0998 718 520

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1120676612

FACTURA

R.U.C. 1714840657001
001 - 001

Nº 0003802

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	04	05	2018

Sr. (es): Heriberto Sarmento
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 1704396629 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimento		

Fecha de Autorización: 04/Mayo/2017 - Válido para su emisión hasta: 04/Mayo/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL	%	5.48
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	0.77
RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	6.25

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor
Impreso desde el: 3801 al 4000



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz
COLONY INN HOTEL
 Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
 Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

FACTURA S: 001 - 001 - Nº **0082208**

R.U.C. 1801493907001
 AUTORIZACIÓN S.R.L. Nº 11197963 CONTROL: 82208
 F. Autorización: 21/Noviembre/2016 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. **SARMIENTO HERIBERTO**
 Habitación N° 351 Registro: 60847 Fecha de Llegada: 4/5/2017 R.U.C. 1704396629
 Tarifa diaria: 15 N° de Personas: 1 Adultos: 1 Niños: 0 Fecha de Salida: 5/5/2017

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DECTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	13.16	0.00	13.16
SUBTOTAL		13.16	0.00	0.00	13.16
I.V.A 9%		0.00	0.00	0.00	0.00
I.V.A 14 %		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FACTURA				15.00	15.00

CANCELADO 05 MAY 2017

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	15.00
DINERO ELECTRONICO	0.00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0.00
OTROS	0.00
	0.00

CELERI QUINDE ROSA LUCY - Editorial Pedagógica Freire - Av. 262, Quito, Ecuador 170101
 del 0080101 al 0083100 - Fecha de Caducidad: 31/11/2017 - Documento Suscrito: NO

RECEPCIONISTA
 CLIENTE

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)