



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2788 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,50

IVA: 0,00

Sub Total: 151,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 151,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829-, MOVILIZANDO A LA MAGS. ANDREA VACA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	18/06/2018	151,50	0,00
Sub - Total				151,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 151,50



20/20 May

17-2503

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	014 06 2018	2788	2671	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1481		

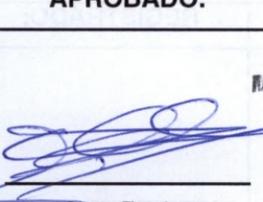
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	151.50
TOTAL PRESUPUESTARIO									151.50	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									151.50	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									151.50	

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

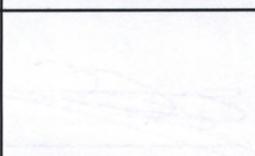
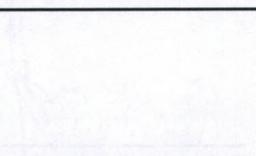
DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ829-, MOVILIZANDO A LA MAGS. ANDREA VACA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARÍA TIBANGO

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		014	06	2018
				2788	2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1481
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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		012 06 2018	2671	2671	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1481	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	151.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A TULCAN, CONducIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ829-, MOVILIZANDO A LA MAGS. ANDREA VACA, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/05/2018 05H00	Retorno:	31/05/2018 24H30 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	9,20
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	47,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	103,50

4. LIQUIDACION

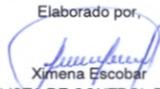
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			151,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,20
d) Total a favor del Funcionario			160,70 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de junio del 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCENTRALIZADOS:

 Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

11 JUN 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 144 - J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARCHI- TULCAN

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.JORGE VILLACREZ- MGS. ANDREA VACA DR. DAVID CARRION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/05/2018 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme al sector de Cotocollao DR. David Carrión luego a la Mgs Andrea Vaca para continuar el recorrido a la Ciudad de Tulcán llegando a la misma 11h00 a la Coordinación terminado los trabajos 19h00 por disposición de las autoridades pernotamos en la misma.

30/05/2018 Inicio las actividades 08h00 para dirigirnos a la Coordinación terminados los trabajos 19h00 por disposición de las autoridades pernotamos en la misma.

31/05/2018 Inicio las actividades 08h00 para continuar lo planificado por los funcionarios en la Coordinación del Carchi terminados los trabajos 16h00 retornamos a la Ciudad de Quito termino la comisión dejándoles en sus domicilios si novedad 21h30.

PRODUCTO.

Cumplida la movilización a la ciudad de Carchi Tulcan los días 29-30-y31 de mayo el 2018.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2018	50305	ALIMENTOS	3,50
29/05/2018	34561	ALIMENTOS	9,00
29/05/2018	7522	ALIMENTOS	7,00
30/05/2018	632	ALIMENTOS	7,00
30/05/2018	17740	ALIMENTOS	10,00
30/05/2018	993	ALIMENTOS	6,00
30/05/2018	47047	ALIMENTOS	5,00
31/05/2018	1544	HOTEL	56,00
29/05/2018	008-023-000249509	PEAJE	1,00
29/05/2018	009-021-000082566	PEAJE	1,00
29/05/2018	007-034-000181355	PEAJE	1,00
29/05/2018	006-026-000274318	PEAJE	1,00
29/05/2018	010-043-000353319	PEAJE	0,60
31/05/2018	008-019-000101452	PEAJE	1,00
31/05/2018	009-020-000042175	PEAJE	1,00
31/05/2018	006-024-000209544	PEAJE	1,00
31/05/2018	007-030-000205309	PEAJE	1,00
31/05/2018	010-030-000341142	PEAJE	0,60
		SUMA TOTAL	USD. 112,7

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2018	31/05/2018	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	05h00	21h30	

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-829	QUITO-TULCAN	29/05/2018	05H00	29/05/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCAN	30/05/2018	08H00	30/05/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	TULCA-QUITO	31/05/2018	16H00	31/05/2018	21H30

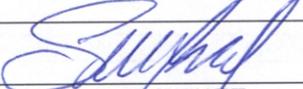
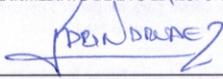
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: _____

an. e. H
7.06.2018
9:40
12h
Fojas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. JORGE VILLAREIZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. J-V-MIES-144-D-A-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018

Table with 6 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc. VIÁTICOS is marked with an X.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE VILLACREZ MGS. ANDREA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DIAS 29-30-Y31 DE MAYO 2018

TRANSPORTE

Table with 6 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (GUAYAQUIL), TIPO DE CUENTA (PAGO EFECTIVO), No. DE CUENTA (EFECTIVO).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Jorge Villacrez

Handwritten signature of Ing. Diana Karina Narvaez

SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

ING. DIANA KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

Handwritten notes: 2933, 08/06/2018

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-11 12:19:07 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0330-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce, Directora Administrativa, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Reprogramación fecha de intervención a la Dirección Distrital Tulcán	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-04 09:10:41 (GMT-5)	Archivar		13	informado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-05-23 16:33:27 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender de acuerdo a normativa
Dirección Administrativa	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	2018-05-23 16:25:50 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Favor trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2018-05-23 16:18:39 (GMT-5)	Reasignar	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	1	favor atender reprogramacion intervencio Direccion Distrial Tulcan
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-05-22 15:50:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-05-22 15:50:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-05-22 15:50:13 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0330-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Reprogramación fecha de intervención a la Dirección Distrital Tulcán

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1595-M, de 22 de mayo 2018; referente a la designación de conductores y vehículos de la institución, para el traslado del equipo de trabajo a la Dirección Distrital de Tulcán, durante los días 23 y 24 de mayo de 2018, tengo a bien manifestar que se ha reprogramado el Plan de Trabajo para la próxima semana durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2018, por lo que mucho agradeceré se sirva asignar los conductores y vehículos de la institución para el periodo reprogramado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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. 8807

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-05-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-31 **Hora** 23:00
Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-05-22 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0330-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino TULCAN - CARCHI
Kilometraje Inicio 293963 **Kilometraje Fin** 294550

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1705678579 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA VACA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-28 16:01



006



RESTAURANTE LAS PEÑAS DEL JUNCAL

RUC: 0400883187001
AUT. SRI: 1122637776

Comunidad El Juncal Panamericana Norte km151 C001
Ibarra - Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
Telf/Fax: (593) 062 673 044
Email: restaurante_las_penas_del_juncal@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 123073

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA

FACTURA SERIE 001-001 -

N° 050305

Cliente: Jorge Villacres
RUC/CI: 1708678579
Dirección: Quito
Telf: _____ Fecha: 29/5/2018

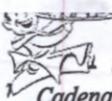
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	IVA.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>			<u>3,50</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	<u>3,50</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 12%	<u>—</u>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR DEL IVA	<u>—</u>
OTROS:	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>3,50</u>

[Handwritten signatures]
Recibí Conforme
Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 955862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACIÓN: 1663
EMISIÓN: 20 - ABRIL - 2018 IMPRESIÓN: 49501 - 50500 VALIDO HASTA: 20 - JULIO - 2018 / ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



OSTER HOUSE
CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
Teléfono: 2982 393 / Tulcán - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI. 1122499331
Serie 001-001-000
N° 034561
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 29-Mayo-2018 RUC/C.C. 1708678579
Sr. (s): Jorge Villacres
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	<u>consumo de alimentos</u>		<u>9,00</u>

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE	I.V.A. 12%
OTRO	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	TOTAL <u>9,00</u>



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

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

005

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 001544

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Jorge Luis Villacrez Vaca</u>				Teléfono:						
C.de C. <u>1705678579</u>		Fecha de Llegada			Fecha de Salida					
Fecha de Emisión: <u>31-05-2018</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>29</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	<u>31</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial			
<u>214</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50</u>			
							Sub - Total			<u>50</u>
							Tarifa 0%			
							Tarifa 12%			
							I.V.A 12%			<u>6</u>
TOTAL							<u>56,00</u>			
OBSERVACIONES:										
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>										
<u>Geovano Acut</u> Recepcionista				<u>[Signature]</u> El Huésped						
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN										

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

004



Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

S001-001- 0003627

AUT. S.R.I.: 1120878893
Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Sillimani Daen Luis Jorge FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2018
 CÉDULA: 102179679
 DIRECCIÓN: ...
 CIUDAD: ... PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: ...

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	009-023-000849509		1,00
1	09-001-000082566		1,00
1	007-034-000181255		1,00
1	001-026-000294318		1,00
1	010-043-000353319		1,00
1	008-019-000101458		1,00
1	009-020-000442175		1,00
1	005-024-000209544		1,00
1	004-030-000205309		1,00
1	001-030-000941142		1,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1799277964001 AUT: 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	

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 - Romachiaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20080230002495090002075518
AUT. SRI : 2905201801179131702500120080
230002495090002075518
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-000249509
29/May/2018 10:22:02
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20090210000825660002841015
AUT. SRI : 2905201801179131702500120090
210000825660002841015
CARRIL:3R
FACTURA:009-021-000082566
29/May/2018 08:13:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20070340001813550001862312
AUT. SRI : 2905201801179131702500120070
340001813550001862312
CARRIL:5N
FACTURA:007-034-000181355
29/May/2018 07:23:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° N.C-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
2006026000274310000930719
AUT. SRI : 2905201801179131702500120060
260002743180000130719
CARRIL:4H
FACTURA:006-026-000274318
29/May/2018 06:16:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001000001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20060240002095440001271611
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120060
 240002095440001271611
 CARRIL:3N
 FACTURA:006-024-000209544
 31/May/2018 20:13:02
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20070300002053090000206114
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120070
 300002053090000206114
 CARRIL:2N
 FACTURA:007-030-000205309
 31/May/2018 19:18:39
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20100300003411420001779111
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120100
 300003411420001779111
 CARRIL:4N
 FACTURA:010-030-000341142
 31/May/2018 20:38:56
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20060240002095440001271611
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120060
 240002095440001271611
 CARRIL:3N
 FACTURA:006-024-000209544
 31/May/2018 20:13:02
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20070300002053090000206114
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120070
 300002053090000206114
 CARRIL:2N
 FACTURA:007-030-000205309
 31/May/2018 19:18:39
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20100300003411420001779111
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120100
 300003411420001779111
 CARRIL:4N
 FACTURA:010-030-000341142
 31/May/2018 20:38:56
 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