

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2800 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,00

IVA: 0,00

Sub Total: 158,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 158,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-861 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS MIES, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 158,00



18/18/18

16 folios

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	2800	2678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1486	

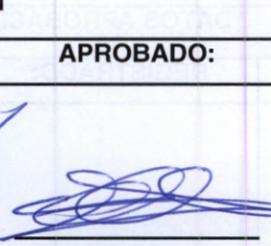
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-861 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS MIES, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO PANGO

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	2800	2678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1486	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	012 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2678 2678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1486
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

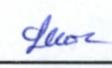
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-861 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS MIES, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 29/05/2018 Hora: 04H30	Retorno:	Fecha: 31/05/2018 Hora: 21H15 Ciudad: Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	9,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	54,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,20
d) Total a favor del Funcionario			167,20

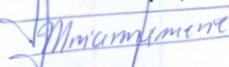
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTAENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos
conforme a lo establecido


11 JUN 2018
 CHL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 140—E.G.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME

04/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ - SR. DANILO CHICO - SR. ANDRES ENDARA - SR.TA. KARINA CORONEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/05/2018 Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio en el sector de la Mitad del Mundo, para luego retirar a los funcionarios del sector del Ex MIES Planta Central, para luego continuar el viaje hacia Tulcán llegando a las 11:00 a la Dirección Distrital de Tulcán para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

30/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital de Tulcán para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

31/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 par dirigirnos a la Dirección Distrital de Tulcán para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 16:00, hora que retornamos a Quito dejándoles en sus respectivos domicilios terminando la comisión sin novedad a las 21:15.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-861 para movilizar a los funcionarios SR. DANILO CHICO - SR. ANDRES ENDARA - SR.TA. KARINA CORONEL los días 29 - 30 y 31 de Mayo del presente año a la ciudad de Tulcán, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2018	001-001-050311	ALIMENTACIÓN	6,00
29/05/2018	001-001-000034547	ALIMENTACIÓN	10,00
29/05/2018	001-001-00034558	ALIMENTACIÓN	9,00
30/05/2018	001-001-000000992	ALIMENTACIÓN	12,00
30/05/2018	001-001-000017738	ALIMENTACIÓN	10,00
30/05/2018	001-001-000000628	ALIMENTACIÓN	7,00
31/05/2018	001-001-000001542	HOSPEDAJE	56,00
29/05/2018	010-042-000390097	PEAJE	0,60
29/05/2018	006-025-000008470	PEAJE	1,00
29/05/2018	007-036-000332274	PEAJE	1,00
29/05/2018	009-022-000201748	PEAJE	1,00
29/05/2018	008-023-000249508	PEAJE	1,00
31/05/2018	008-019-000101453	PEAJE	1,00
31/05/2018	009-019-000248752	PEAJE	1,00
31/05/2018	007-031-000350505	PEAJE	1,00
31/05/2018	006-024-000209420	PEAJE	1,00
31/05/2018	010-031-000197597	PEAJE	0,60
		SUMA:	US 119,20

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

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.

FECHA

29/05/2018

31/05/2018

HORA

04:30

21:15

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO-TULCAN	29/05/2018	04:30	29/05/2018	11:00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN	30/05/2018	08:00	30/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN-QUITO	31/05/2018	16:00	31/05/2018	21:15

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



m.c.H
6.06.2018
15:30
12h

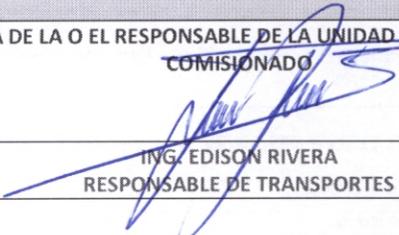
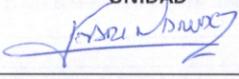
JMM

04-06-2018

14:02

12 h 09

012

OBSERVACIONES	
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. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	
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



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0140- E.G.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD: 22/05/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA: 29/05/2018 HORA SALIDA: 04:30
 FECHA LLEGADA: 31/05/2018 HORA LLEGADA: 21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ – SR. DANILO CHICO – SR. ANDRES ENDARA – SR.TA. KARINA CORONEL
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS – SR. DANILO CHICO – SR. ANDRES ENDARA – SR.TA. KARINA CORONEL , LOS DÍAS 29 – 30 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO-TULCAN	29/05/2018	04:30	29/05/2018	11:00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN	30/05/2018	08:00	30/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN-QUITO	31/05/2018	16:00	31/05/2018	21:15

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO 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.



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. 8792

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 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 202420

Kilometraje Fin 203038

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:45



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

RESTAURANTE LAS PEÑAS DEL JUNCAL
 RUC: 0400883187001
 AUT. SRI: 1122637776
 CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA
 Email: restaurante_las_penas_del_juncal@hotmail.com
 CALIFICACION ARTESANAL N° 123073

FACTURA SERIE 001-001 - **N° 050311**
 Cliente: Ernesto Gomez
 RUC/CI: 1708046931
 Dirección: Quito
 Telf: _____ Fecha: 29 / 5 / 2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	IVA	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>			<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	VALOR DEL IVA	TOTAL \$
EFFECTIVO	<u>6.00</u>				
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO / DEBITO					
OTROS:					

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TEL: 555862 IBARRA RUC: 100126388001 - AUTORIZACION: 1463
 EMISION: 20 - ABRIL - 2018 IMPRESION: 49501 - 50500 VALIDO HASTA: 29 - JULIO - 2018 / ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL N° 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Mantz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador
FACTURA
 Aut. SRI: 1122499331
 Serie 001-001-000
N° 034547
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 29-Mayo-2018 RUC/C.C. 1708046931
 Sr. (s): Ernesto Gomez
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V./ TOTAL
	<u>consumo de almuerzo</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		Sub Total
EFFECTIVO	<u>10.00</u>	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTRO:		

FIRMA AUTORIZADA: _____
 FIRMA CLIENTE: _____
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

FACTURA
 Serie 001 - 001 - 00
0017738
 Aut. SRI: 1122559260

RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970
 Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	consenso documental	10,00	10,00
		SUB-TOTAL \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12 % \$	
		TOTAL \$	10,00

CLIENTE: Ernesto Gomez
 DIRECCIÓN: QUITO
 RUC: 1709046931
 FECHA: 30/05/2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Autenticación	7,00	7,00
		TOTAL Usd.	7,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Gráficas "GUERÓN" / Guernón Morillo Marco Antonio • RUC: 040035486001
 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 • DEL 01/6/201 AL 01/8/200
 DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626
 del 000501 al 001000 - 05/ABRIL/2018 CADUCA: 05/ABRIL/2019



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

RUC. 0401501564001
SERIE FACTURA
001-001-000
Nº 001542

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Ernesto Gomez</u>				Teléfono: <u>0991362659</u>					
C.de C. <u>1708046931</u>			Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>29</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	<u>31</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
<u>31-05-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>217</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50</u>		
									
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Geovana Aas</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>6</u>	
ESTÁ CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>56,00</u>	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

**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- 0003619

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

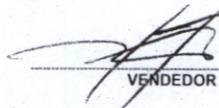
APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ J. ERNESTO N. FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2018
CÉDULA: 172824643-7
DIRECCIÓN: 11720 DEL 172200
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 010-042-000390097		0,60
	PEAJE 006-025-000008470		1,00
	PEAJE 007-036-000332274		1,00
	PEAJE 004-022-000201748		1,00
	PEAJE 008-023-000249508		1,00
	PEAJE 008-019-000101453		1,00
	PEAJE 004-019-000248752		1,00
	PEAJE 007-031-000350505		1,00
	PEAJE 006-024-000209420		1,00
	PEAJE 010-031-000197597		0,60

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: 1709277964001 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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	4,20


VENDEDOR

ADQUIRIENTE

003

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:29052018011791317025001
20100420003900970000073117
AUT. SRI : 2905201801179131702500120100
420003900970000073117
CARRIL:12N
FACTURA:010-042-000390097
29/May/2018 05:52:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:29052018011791317025001
20060250000084700000495719
AUT. SRI : 2905201801179131702500120060
250000084700000495719
CARRIL:3R
FACTURA:006-025-000008470
29/May/2018 06:14:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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
20070360003322740001572714
AUT. SRI : 2905201801179131702500120070
360003322740001572714
CARRIL:6N
FACTURA:007-036-000332274
29/May/2018 07:09:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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
20090220002017480000211212
AUT. SRI : 2905201801179131702500120090
220002017480000211212
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-000201748
29/May/2018 08:46:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20080230002495080002051311
AUT. SRI : 2905201801179131702500120080
230002495080002051311
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-000249508
29/May/2018 10:20:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20080190001014530000140211
AUT. SRI : 3105201801179131702500120080
190001014530000140211
CARRIL:1N
FACTURA:008-019-000101453
31/May/2018 16:28:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:31052018011791317025001
20090190002487520001085313
AUT. SRI : 3105201801179131702500120090
190002487520001085313
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-000248752
31/May/2018 17:16:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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
20070310003505050002295217
AUT. SRI : 3105201801179131702500120070
310003505050002295217
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-000350505
31/May/2018 18:18:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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
20060240002094200000020912
AUT. SRI : 3105201801179131702500120060
240002094200000020912
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-000209420
31/May/2018 19:09:12
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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
20100310001975970000517311
AUT. SRI : 3105201801179131702500120100
310001975970000517311
CARRIL:5N
FACTURA:010-031-000197597
31/May/2018 19:34:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO