



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3612 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 149,00
IVA: 0,00
Sub Total: 149,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 149,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJA A AMBATO-LATACUNGA.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 A ORDENES DEL
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO. DEL 19 AL 21-06-2017.DCH-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	17/07/2017	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 149,00



12/12 Mony.

11/8/17

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	010 07 2017	3612	3608	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

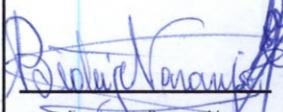
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJA A AMBATO-LATACUNGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 A ORDENES DEL DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO. DEL 19 AL 21-06-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA FRANCO

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		010 07 2017	3612	3608	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1790	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	07	2017	3608 3608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1790

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A AMBATO-LATACUNGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 A ORDENES DEL DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO. DEL 19 AL 21-06-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3608
3609

008



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534				Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	AMBATO-COTOPAXI		
Salida:	19/06/2017	6:00	Retorno:	21/06/2017	20:00	LATACUNGA-TUNGURAHUA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	51,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				101,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	101,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			149,00
Saldo de favor del funcionario			149,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			153,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio de 2017

10/07/2017 10:12

CONTROL FINANCIERO
PRESUPUESTARIO
CONTABLE
FISCAL
DESCUENTO
Favor a la...
conforme...
DIRECTORA
FECHA:

10 JUL 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-SG-DF-MIES-2017 /
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/06/2017 /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO /		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-LATACUNGA/TUNGURAHUA-COTOPAXI /		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)
19/06/2017 /	06H00 /	21/06/2017 /	20H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. SANDRA GALLARDOR Y SR. PABLO VIZCAINO /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEQ-854 movilizándolo a la Ing. Sandra Gallardo servidora de la Dirección Financiera a las provincias de Tungurahua y Cotopaxi /

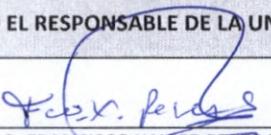
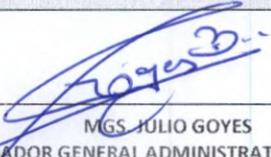
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO - AMBATO /	19/06/2017 /	06H00 /	19/06/2017 /	10H15 /
INSTITUCIONAL	PEQ-854	AMBATO - LATACUNGA /	20/06/2017 /	11H30 /	20/06/2017 /	12H30 /
INSTITUCIONAL	PEQ-854	LATACUNGA - QUITO /	21/06/2017 /	17H00 /	21/06/2017 /	20H00 /

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

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>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.</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>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
168-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/06/2017

006

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AMBATO-LATACUNGA/TUNGURAHUA-COTOPAXI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO Y SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 19/06/2017 Sali de mi domicilio a las 06h00 hacia el sector de Las Casas retirando a la Ing. Sandra Gallardo trasladándonos a la ciudad de Ambato llegando a las 10h15 a la Dirección Distrital donde permanecí hasta las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 20/06/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecimos hasta las 11h30 luego nos trasladamos a la ciudad de Latacunga llegando a la Dirección Distrital a las 12h30 luego se verificó varias bodegas ubicadas en diferentes sitios de la ciudad donde permanecimos hasta las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/06/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 luego se verificó varias bodegas ubicadas en diferentes sitios de la ciudad donde permanecimos hasta las 17h00 y luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización de la Ing. Sandra Gallardo servidora de la Dirección Financiera a las provincias de Tungurahua y Cotopaxi

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

FECHA	Nº. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2017	001-001-0000660	ALIMENTACION	10.00
19-06-2017	001-001-00000041	ALIMENTACION	11.00
19-06-2017	001-001-000000252	ALIMENTACION	10.00
20-06-2017	001-001-0005901	HOSPEDAJE	25.00
20-06-2017	001-001-000008359	ALIMENTACION	10.00
20-06-2017	001-001-0000310	ALIMENTACION	10.00
21-06-2017	001-001-000001295	HOSPEDAJE	25.00
19-06-2017	002-021-006083760	PEAJE	1.00
19-06-2017	003-023-004039243	PEAJE	1.00
20-06-2017	003-015-006036703	PEAJE	1.00
20-06-2017	002-016-006774248	PEAJE	1.00
	SUMA:		USD 105.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2017	21-06-2017
HORA hh:mm	06H00	20H00

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.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO - AMBATO	19/06/2017	06H00	19/06/2017	10H15
INSTITUCIONAL	PEQ-854	AMBATO - LATACUNGA	20/06/2017	11H30	20/06/2017	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	LATACUNGA - QUITO	21/06/2017	17H00	21/06/2017	20H00

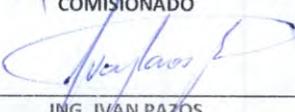
INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
9.0 JUN 2017 Hora: 6:45

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: 06 JUL 2017
FECHA: 28 JUN 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: Tania Ruano
3383:9:40



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. 7536

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-19 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-06-21 / **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIMIENTO DECRETO 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2017-0636-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-AMBATO

Kilometraje Inicio 214770

Kilometraje Fin 215220

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO **Cargo** DIRECTOR FINANIERO. ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-06-16 15:17



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0636-M ✓

Quito, D.M., 15 de junio de 2017 ✓

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACION ✓

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré en consideración a la disposición del Mgs. Julio Goyes, Coordinador General Administrativo Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0622-M, de 13 de junio de 2017, autoriza el traslado y movilización de la Ing. Sandra Gallardo, servidora de la Dirección Financiera de continuidad al proceso de Traspaso de Competencias a la Secretaría de Gestión de Riesgos en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1288, para los días 15, 16 y 17 de junio de 2017, fechas que por motivos laborales han sido modificadas para los días 19, 20 y 21 de junio de 2017. ✓

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente se sirva disponer a quien corresponda se asigne al servidor para la movilización según la programación establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO



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

sg/ng

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 10 JUN 2017 11:40 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

10 JUN 2017

Nombre: Cuel

-Latacunga
-Ambato

Pablo Viscaño
PEQ 854

JIMÉMEZ ACOSTA GERMÁN RAMIRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Calle Julio Jaramillo s/n y Línea Férrea
Telf.: 03-2405224 * Cel: 0969-248174
E-mail: germanjimenez2013@yahoo.com
Ambato - Ecuador

RUC. 1801787993001
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-

0000660

AUT. S.R.I. 1119832700

CIUDAD DIA MES AÑO
Ambato 19 06 2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 150.0
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr. Pablo Vizcaino

RUC/CI 0400699534

Dirección Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
	consumo		10,00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10,00</u>

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102596001 / AUT. 13369
Impreso del 601 al 700 * Fecha de Autorización 28 / Noviembre / 2016
Válido hasta el 28 / Noviembre / 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RODRIGUEZ FREIRE SANDRA JACQUELINE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECCION: CIUDADELA EL RECREO
MONTES DEL CAJAS S/N Y AV. EL REY
AMBATO - ECUADOR
CEL / 0984 095 183
Fecha de Autorización: 9/1/2017

R.U.C. 1804325452001
FACTURA
No. 001-001-
000000041
S.R.I. 1120051900

Fecha: 19-06-2017 Guía de Remisión:
Cliente: Pablo Vizcaino **003**
Dirección: Quito
RUC: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Consumo		9,82

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	<u>9,82</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	<u>1,18</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	<u>11,00</u>

Morejón Zambrano Fausto Iván IMPRENTA MOREJON
RUC 1800071142001 Autorización 1374
Dir: Rocafuerte 12-50 entre Martínez y Mera :: Telf: 2 42-72-92 Cel: 0998 24 - 24 - 24
Válido hasta 9/1/2018 Numeración del 1 al 100 Original: Adquirente

ARTEAGA CORREA DANIEL REINALDO

Dirección: RIO BLANCO BAJO PRINCIPAL S/N
Latacunga / Ecuador
Tel: 0996891346

RUC: 0927041921001
NOTA DE VENTA 001-001

Nº 000000252

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Número de Autorización: 1120471403

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Fecha: 19 06 2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dir.: Quito G. Remisión:

RUC: 0400699534 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	consumo		10,00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10,00</u>

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

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 02 LIB. DEL 000201 AL 000400 Fecha de Autorización: 27/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 27/Marzo/2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Castro Gavilanes Nely Jimena
HOSTAL JOSHTEN

Calle Napo Galera s/n y Av. Julio Jaramillo Telf: 2406875
AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1120936209

R.U.C. 1802229094001
FACTURA

001 - 001
Nº 0005901

FECHA DIA MES AÑO
20 06 2017

Guía Rem.:

RUC 0400699534

Señor Pablo Vizcaino

Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje del 19 junio		22,32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	<u>22,32</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	<u>2,68</u>
		V. TOTAL \$	<u>25</u>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

POLEOS A LA BRAZA "DELI CHIKEN"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 SALGUERO PAREDES ENRIQUE NAZARENO

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>
 RUC: 0502438344001
FACTURA

Dirección: Av. 5 de Junio 3-12 y
 Av. Marco Aurelio Subia
 Telf.: 098 451 7281
 Latacunga - Ecuador

001-001-00 0008359
SRI Aut. 1119553109

Sr. (s): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito Fecha: 20-06-17

RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,93</u>

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 7601 al 8800
 Fecha de Autorización: 03 de octubre del 2016, Fecha de Caducidad: 03 de octubre del 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL % 8,93
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12% 1,07
TOTAL 10,00

Gráficas "Latacunga" 2 810984 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

Chimborazo Toapanta María Alicia
PICANTERIA DOÑA ALICIA

El Progreso Panamericana Sur s/n 0993592870

R.U.C.: 1715295851001 SALCEDO - ECUADOR

NOTA DE VENTA Documento categorizado: SI Aut. S.R.I.: 1119996801

FECHA DIA MES AÑO
20 06 2017 N°-001-001-0000310

Señor: Pablo Vizcaino

Ruc/C.I.: 0400699534 Telf.: 002

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>10,00</u>

Chilisa Ortega Pabán Patricia / Imprenta "Salcedo" 032730453 / 0995151788
 RUC: 0501729693001 / Aut.: 5773
 Tiraje del : 0000201 al 0000400

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10,00
Rise
 Fecha Aut.: 28/12/2016
 Caduca: 28/12/2017
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA 1: EMISOR

HOTEL VISTA HERMOSA

Panchi Masapanta María Fabiola
FACTURA

RUC.: 0501627954001 001-001-00 0001295

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES Aut. SRI: 1120381339

Dir.: La Laguna, calle Quilindaña s/n. y Putzalhua.
 E-mail: hotelvistahermosa@hotmail.com
 Telf.: (03) 2807859 - 2814426 • Cel. 0998882836 • Latacunga

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/C.C.: 0400699534

Dirección: Quito

G. Remisión: Telf.:

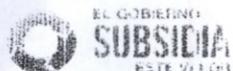
Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
<u>1</u>	<u>Hospedaje del 20 de junio</u>		<u>99,32</u>

César Augusto Araujo Panchi • GRAFICAS "LOS ANDES" Telf.: 281 4426
 Ltga. • RUC. 0501661102001 • Aut. 1844 • 1 Libt del 1281 al 1380

Sub total 99,32
 IVA 0 %
 IVA 14% 2,68
TOTAL \$ 102,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

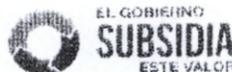
Fecha de Autorización: 09/Marzo/2017 y Fecha de Caducidad: 09/Marzo/2018 Original: Adquirente / Copia: Emisor



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

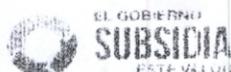
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-006083760
19/Jun/2017 08:48:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

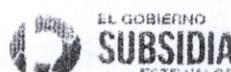
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-004039243
19/Jun/2017 10:05:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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:3N
FACTURA:003-015-006036703
20/Jun/2017 12:17:53
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



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:4N
FACTURA:002-016-006774248
21/Jun/2017 18:17:59
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