



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3733 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 154,88
IVA: 0,00
Sub Total: 154,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 154,88



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS
No. PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO Y TANIA BUENO, DEL
03 AL 05-07-2017. MJ-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	24/07/2017	154,88	0,00
Sub - Total				154,88	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,88



14/14 Monty

12/fejos

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	017	07	2017	3733 3725	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1864	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

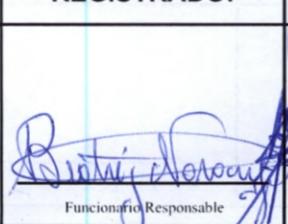
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.88

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO Y TANIA BUENO, DEL 03 AL 05-07-2017. MJ-BN.

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		017	07	2017	3733
						3725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1864	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	017 07 2017	3725	3725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1864

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

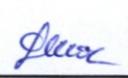
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.88

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO Y TANIA BUENO, DEL 03 AL 05-07-2017

EUR. 3733

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cedula No.	1001506243				Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				Nivel:	NIVEL 3
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	03/07/2017	04h15	Retorno:	05/07/2017	18h00	Ciudad: San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
			PASAJES	4,00
			PEAJES	0,00
			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	56,88
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				106,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,88
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			154,88
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			158,88

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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de julio de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DATOS PERSONALES
 RESULTADOS
 ORGANIZACIÓN
 ESQUEMA
 CONCENTRADOS
 Por atender requerimiento, conforme normativa.

17 JUL 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
175-R.D.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/06/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SAN LORENZO - ESMERALDAS

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)

03/07/2017

04:15

05/07/2017

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO - SR. EDISON DELGADO - SR.TA. TANYA BUENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 03 - 04 Y 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

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-832	QUITO - SAN LORENZO	03/07/2017	04:15	03/07/2017	11:20
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO	04/07/2017	07:15	04/07/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - QUITO	05/07/2017	11:00	05/07/2017	18:00

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:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR

MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS
COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 12 JUL 2017 Hora: 16:13

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 13 JUL 2017 Hora: 15:27
Firma: [Signature] No. Trámite: 3583



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 175-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SAN LORENZO - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - SR. EDISON DELGADO - SR.TA. TANYA BUENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/07/2017 Inicie mis actividades a las 04:15 de mi domicilio en el sector de Llano Grande para luego retirar del sector de la Floresta a la srta. Tanya Bueno, del sector de la Loma de Puengasi al sr. Edison Delgado, para luego continuar con el viaje llegando a San Lorenzo a las 11:20 a la Direccion Distrital a cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 18:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

04/07/2017 Inicie mis actividades a las 07:15 para dirigirnos a la Direccion Distrital para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 20:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

05/07/2017 Inicie mis actividades a las 07:15 para dirigirnos a la dirección Distrital cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 11:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en los respectivos domicilios finalice mis actividades a las 18:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

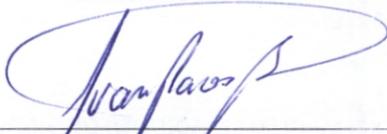
PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia de Esmeraldas los días 03 - 04 y 05 de julio del presente año, cumpliendo todo lo programado por los funcionarios.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2017	006-014-003766133	peaje	1,00 ✓
03/07/2017	007-020-005145796	peaje	1,00 ✓
05/07/2017	007-014-004470021	Peaje	1,00 ✓
05/07/2017	006-011-003183002	Peaje	1,00 ✓
03/07/2017	000000305	alimentación	10,00 ✓
03/07/2017	0023969	alimentación	10,00 ✓
03/07/2017	0002038	alimentación	4,48 ✓
04/07/2017	0015514	Alimentación	11,20 ✓
04/07/2017	0015503	Alimentación	11,20 ✓
04/07/2017	0023972	Alimentación	10,00 ✓
05/07/2017	0023982	hospedaje	50,00 ✓
		SUMA:	USD 110,88

007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	03/07/2017	05/07/2017	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	04:15	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	Quito-San Lorenzo	03/07/2017	04:15	03/07/2017	11:20
TERRESTRE	PEQ-832	San Lorenzo	04/07/2017	07:15	04/07/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-832	San Lorenzo-Quito	05/07/2017	11:00	05/07/2017	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING. GEMA VANESSA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			



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. 7602

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-03 Hora 05:00 Hasta 2017-07-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-2251-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 226135

Kilometraje Fin 226945

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-30 14:21





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2251-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2017

PARA: Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez
Servidor Público 7

ASUNTO: SOLICITO VEHÍCULO CON CONDUCTOR

De mi consideración:

Por el presente solicito a usted se digne disponer un vehículo con conductor para que traslade a los servidores públicos de esta Cartera de Estado Edison Delgado y Tania Bueno al cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, desde el día lunes 03 al miércoles 05 de julio de 2017, a fin de que procedan a indagar los problemas suscitados en ese lugar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido
Paola Heredia
30/06/2017



ALIMENTACION

AÑORANZAS Y SABORES

PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
Telf:0985581608 / Ibarra - Ecuador

FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

004

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001 AUT.SRI: 1120549023

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION:30-05-2017 AUT.SRI 1120825115 003-001 N°000000305

Cliente: Ramiro Delgado
RUC /C.I. 100150624-3 Fecha: 03/07/2017
Dirección: Quito Telf: 0939326820

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION:00000301 - 0000400 VALIDO HASTA:30-05-2018

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]

SUBTOTALS 8,93
IVA 0%
IVA 12% 1,07
TOTALS 10,00

FACTURA 004-001- 0023969

Cliente: Ramiro Delgado
RUC: 100150624-3 Fecha: 03/07/2017
Dirección: Quito Telf: 0939326820

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ENTREGUE CONFORME [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

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

Montoya Arivalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Abril 10 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRENTE - Copia : EMISOR

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 962 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.-CLIENTE - Copia.-EMISOR Documento Categorizado No

VALENCIA PALACIOS SAMUEL EUCLIDES

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS,
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.

Matriz.: Barrio Esmeraldas Calle Imbabura y Eloy Alfaro Telf. 062 780-425 / 0993610283
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0800598617001 Documento categorizado: **NO**
FACTURA 0002038

AUT: SRI 1120205922 001 001 00
Fecha: 03/07/2017 Telf.....
Cliente: Ramiro Delgado
RUC. 100150624-3 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		4

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

F. AUTORIZADA [Firma]
F. CLIENTE [Firma]

Sub Total 12%
Sub Total 0%
DESCUENTO
Sub Total
IVA 12 % 0,48
VALOR TOTAL 4,48
DESCUENTO SOLIDARIO 2% 1,148

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802861009001 Aut. 8232
F. Imp. 03 del / 02 del 2017 / Val. H. 03 del 02 del 2018 Imp. 1951 al 2050
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

ALIMENTACION

003

RESTAURANTE "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001
AUT. SRI. 1120027236

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / ENERO / 2017

FACTURA 001-001 Nº 0015514

Cliente: Ramiro Delgado
RUC: 1001506243 Fecha: 04/04/2017
Dirección: Quito
Guía de Remisión: _____ Telf. 0939326820

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10

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

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10
IVA 14%	1,20
VALOR TOTAL	11,20

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

Pinchao Patiño Ricardo Apolinari / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC. 1000738706001
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / ENERO / 2018 / Del 14926 - 15926
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.

RESTAURANTE "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001
AUT. SRI. 1120027236

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / ENERO / 2017

FACTURA 001-001 Nº 0015503

Cliente: RAMIRO DELGADO
RUC: 1001506243 Fecha: 04-07-2017
Dirección: QUITO
Guía de Remisión: _____ Telf. 0939326820

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10

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

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10
IVA 14%	1,20
VALOR TOTAL	11,20

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

Pinchao Patiño Ricardo Apolinari / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC. 1000738706001
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / ENERO / 2018 / Del 14926 - 15926
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.

FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA

MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001

AUT.SRI: 1120549023

FACTURA 004-001- 0023972

Cliente: Ramiro Delgado
RUC: 100150624-3 Fecha: 04/04/2017
Dirección: Quito Telf. 0939326820

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		8,93

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

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

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC. 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Abril 10 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

HOSPEDAJE

**FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA
MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO**

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001

AUT.SRI: 1120549023

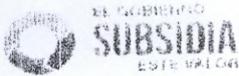
FACTURA 004-001- 0023982

Cliente: *Ramiro Delgado*
RUC: *100150624-3* Fecha: *05/04/2014*
Dirección: *Cuinto* Telf: *0978326820*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	<i>HOSPEDAJE X</i>	<i>22,32</i>	<i>44,64</i>
	<i>2 NOCHES</i>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<i>44,64</i>
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	12% IVA \$	<i>5,36</i>
<i>[Signature]</i> Entregué Conforme	<i>[Signature]</i> Recibi Conforme	TOTAL \$	<i>50,00</i>

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Abril 10 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



FACTURA
con contribución de Estado

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

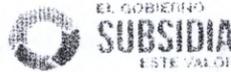
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N
FACTURA:006-014-003766133
03/Jul/2017 06:19:49
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

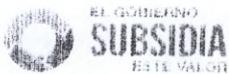
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:7N
FACTURA:007-020-005145796
03/Jul/2017 07:11:46
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

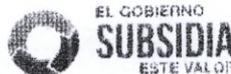
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N
FACTURA:007-014-004470021
05/Jul/2017 13:38:33
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución de Estado

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003183002
05/Jul/2017 15:44:01
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE