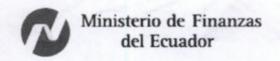
PAGINA No. 1 DE FECHA IMPRESION: 16/12/2016





### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2016 6818 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

Tipo Registro:

121.02

IVA:

Monto:

0,00

Sub Total:

Estado:

121,02

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0.00

Total Líquido Pagar:

121,02

Descripción:

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A IMBABURA-CARCHI.

CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 A

ORDENES DE MARCO YANEZ, DEL 25 AL 27-10-2016.DCH-BN.

PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria No.:

**APROBADO** 

3708894700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado		Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	121,02	0.00		
			Sub - Total	121,02	0,00		

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
	Total	Deducciones:	0.00		

**Total Deducciones:** 

0.00

1			Deducciones Sin Factura	
	Código	Nombre		Monto
- 1				

Monto Líquido:

121,02

16 psos

						СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTR	0				
Instituc	ion:	П	280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL	1	Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejecu	utora:		9999		DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Feci	ha Elab	oración	No. CUR	CUR No. Original	
Unid. D	esc:	Н	0000	CENTRAL	015 011 2016					6818	6768				
		Tipo	Docum	ento Respa	ldo	la m	T	Clas	e Documento	1	N	0.	No.	xpediente	
COMPR	OBAN	TES AI	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2016-32	21- 3	437	
Clase de			DEVE	NGADO				Clase o		тоѕ		RPA	RTO DEV	I	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				1001	0	
Benefici	iario:		170	4407616	FLORES	S LOPEZ	Z GONZA	ALO VINICI	0 /						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	ncias en	el Interio	or		121.0	
										TOTAL P	RESUP	JESTARIO		121.0	
												IVA		0.0	
											SU	B - TOTAL		121.0	
										F	RETENC	ONES IVA		0.0	
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUP	JESTARIO		0.0	
											TOTAL	A PAGAR		121.0	
SON	l:	CIE	ENTO V	EINTIUN DO	LARES (	CON 02/	100 CEN	TAVOS	13						
DES	CRIP	CION:							ABURA-CARCHI, COND	UCIEND	O VEHIC	ULO SUZU	KY SZ DE PL	ACAS PEQ-866	

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

MARIATARANGO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMIC	CA Y SOCIAL		Reporte rptComprobanteGastos.rd						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA					No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000	CENTINE			015	011	2016	6818	6768			
Ti	po Docum	ento Respaldo	14 150	Clase Documento		N	0.	No. E	xpediente			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDA	CION DE GASTOS	MIES	S-CGAF-D	A-2016-32	21-	437			
Clase de	- Free	NGADO		Clase de Gasto: OTROS	GASTOS		RPA	RTO DEV				
Registro:	DEVE	NGADO		Gasto.								
	DEVE	NGADO		Cuenta Monetaria:								

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

						СОМ	PROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0					
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSION	NECON	OMICA Y S	SOCIAL				Reporte	T	rptCon	nprobante	eGastos.rdlc	7
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO	O DE INC	CLUSION	NECON	OMICA Y S	SOCIAL	- PLANTA		Fec	ha Elabo	oración	IN	o. CUR No. Original		
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL	NTRAL						014	011	2016		6768	6768	1	
		Tipo [	Docum	ento Respa	ıldo		T	Cla	se Doo	umento		T	N	0.		No. E	xpediente	า์
COMPR	OBAN	TES AL	OMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		MIES	-CGAF-E	DA-2016-	3221-	34	437	1
Clase de Registro		,	СОМ	PROMETIDO	)			Clase		OTROS	GAST	os		RP	A RTO	DEV		
Banco:									Mone									
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ro Operació	ón						0	
Benefic	iario:		170	4407616	FLORE	S LOPEZ	z GONZ/	ALO VINIC	OIO						1			1
						AF	ECTA	CION	PRES	UPUES1	[ARI/	Α.						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres		CRIPCION							MONT	0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Sub	sistend	ias en	el Interio	or			121	.02
											Т	OTAL F	PRESUP	JESTAR	10		121.	02
														IV	/A		0.	00
													SU	B - TOTA	AL		121.	02
												1	RETENCI	ONES IV	/A		0.	00
										TOTAL DE	DUCCI	ONES F	PRESUP	JESTAR	10		0.	00
													TOTAL	A PAGA	AR .		121.	02
SON	l:	CIE	NTO V	EINTIUN DO	LARES	CON 02/	100 CEN	NTAVOS										
DES	CRIP	CION:		LORES LOP ORDENES I							COND	UCIEND	O VEHIC	CULO SU	ZUKY	SZ DE PL	ACAS PEQ-86	3

CUR 68/8

	DATOS APROBACIO	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	And	
FECHA: 14/11/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

53

DATOS GENERALES	/		Certificae		198-359-451 5
Cédula No. 1704407616	/		Cargo:	CONDUC	CTOR
Funcionario FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO Fecha Hora Salida: 25/10/2016 5:30	Retorno:	Fecha 27/10/2016	Nivel: Hora 17:30	NIVEL 4	IMBABURA-CARCHI
1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCI		The second secon	in an and the second		
Concepto	/alor	N° L	Dias		Monto a Pagar
Viático 8	0,00	1	2		160,00

	Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar		
	Viático	80,00	2	160,00		
Total del cálcu	ulo Viáticos Subs	istencia y Alimentación \$		160,00		
Residencia	NO	DIRECCION ADMINISTRATI	NA .			

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Monto	
			PASAJES	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembo	olso	8,00

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		37,6
		ALIMENTACION	1	35,4

Total del cálculo Viáticos Subs	istencia y Alimentación \$	
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 73,02
Valor sin Justificar	30%	48,00 48,00
Saldo de favor del funciona	rio	121,02
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
) Total por reembolso de gas	tos	0,00
) Total por liquidacion de con	npras	8,00
l) Total a favor del Funcionari	o	129,02

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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.

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Elaborado por,

Quito, 9 de noviembre de 2016

Ministerio de in CONTROL PREVIO: PRESUPUESTO: CONTABLE TOAD TESORERIA: FECHA:

### **Ainisterio** de Inclusión Económica y Social SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) No. 323 - G.F.. - MIES-DA-2016 24/10/2016 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN X **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: **GONZALO FLORES LOPEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IBARRA-IMBABURA - TULCAN-CARCHI **DIRECCION ADMINISTRATIVA** FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 25/10/2016 05:30 27/10/2016 17:30 SERVIDORES OUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR- GONZALO FLORES - SR. MARCO YANEZ- TECNICO DE ADULTO MAYOR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DIAS 25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2016, A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI A ORDENES DEIL SR. MARCO YANEZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CIERRE DE CONVENIOS. TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALI	DA	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-866	QUITO-IBARRA	25/10/2016	05:30	25/10/2016	09:00
TERRESTRE	PEQ-866	IBARRA-TULCAN	25/10/2016	14:30	25/10/2016	17:30
TERRESTRE	PEQ-866	TULCAN	26/10/2016	08:00	26/10/2016	18:00
TERRESTRE	PEQ-866	TULCAN-QUITO	27/10/2016	10:30	27/10/2016	17:30

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: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: **BANCO DEL PICHINCHA AHORROS** 3708894700 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. GONZALO FLORES LOPEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lumanfum

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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.



31-10-70/6 8:14



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 323 - G.F. -- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**DATOS GENERALES** 

PUESTO OUF OCUPA:

28/10/2016

APELLIDOS - NOMBRES DE LA Ø EL SERVIDOR

**GONZALO FLORES LOPEZ** 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA** 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. GONZALO FLORES- Y SR. MARCO YANEZ-TECNICO DE ADULTO MAYOR -PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CIERRE DE CONVENIOS

### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES** 

25/10/2016 Inicie mis actividades a las 05:30am, desde mi domicilio sector Monjas Alto, para recoger al Sr. Marco Yánez, sector de Conocoto-La Salle, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Ibarra, llegando a las 09:00am, a las oficinas de la Distrital, para realizar trabajos de seguimiento de convenios, 14:30pm, continuamos a la Ciudad de Tulcán, llegando a las 17:30pm, hotel, para descansar en dicha ciudad por disposición del funcionario.

26/10/2016/inicie mis actividades a las 08/00am, dirigiéndonos a las oficinas de la Distrital, para continuar con la agenda planificada, terminando mis labores a las 18:00pm, pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

27/10/2016/ Inicie mis actividades a las 08:00am, dirigiéndonos a las oficinas para continuar con la agenda, 10:30pm, retornamos a Quito, llegando a las 17:30pm, dejando al técnico en su domicilio en Conocoto-La Salle.

PRODUCTO: /

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a las Provincias de Imbabura y Carchi los días 25-26-27 de Octubre del 2016, a ordenes del Sr. Marco Yánez

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2016	F/. 006-014-003190045	PEAJE	1,00
25-10-2016	F/.007-019-005166228	PEAJE	1,00
25-10-2016	F/.009-012-000686925	PEAJE	1,00
25-10-2016	F/.008-011-002589953	PEAJE	1,00
27-10-2016	F/.008-008-000598028	PEAJE	1,00
27-10-2016	F/.009-007-002667736	PEAJE	1,00
27-10-2016	F/.007-013-005409065	· PEAJE	1,00
27-10-2016	F/.006-009-002/91651	PEAJE	1,00
27-10-2016	F/.0039567	HOSPEDAJE	37,62
25-10-2016	F/.001-001-000231745	ALIMENTACION	6,40
25-10-2016	F/.001513 /	ALIMENTACION	. 8,00
25-10-2016	F/.00000053	ALIMENTACION	5,00
26-10-2016	F/.0004342	ALIMENTACION /	4,70
26-10-2016	F/.0023972	ALIMENTACION /	4,00
26-10-2016	F/.0038808	ALIMENTACION	3,50
26-10-2016	F/.000032103	ALIMENTACION	3,80
		SUMAN:	\$USD. 81,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	27/10/2016
HORA	05:30	17:30

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.

 ш	17.7	41	-	ш	U	n	8	5

TIPO DE	NOMBRE DE	NOMBRE DE			LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-866	QUITO-IBARRA	25/10/2016 /	05:30	25/10/2016	09:00	
TERRESTRE	PEQ-866	IBARRA-TULCAN	25/10/2016	14:30	25/10/2016	17:30	
TERRESTRE	PEQ-866 /	TULCAN	26/10/2016	08:00	26/10/2016	18:00	
TERRESTRE	PEQ-866	TULCAN-QUITO /	27/10/2016	10:30	27/10/2016	17:30	

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

OBSERVACIONES: VIAJE DE IDA Y VUELTA -TIEMPO DE ESPERA POR TRABAJOS DE CARRETERA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DR OSCAR BENAVIDES

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del 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 JEFE INMEDIATO DE LA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DR OSCAR BENAVIDES

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 6170 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

### 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

TULCAN

Fecha de Vigencia

Desde 2016-10-25 Hora

05:00

Hasta 2016-10-27 Hora

21:00

Motivo

Transportar a Marco Yánez, Técnico de la Gerencia de Población Adulta Mayor; con la finalidad de realizar seguimiento al cierre de convenios pendientes y revisión de la documentación de cada convenio firmado con la institucion.

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2016-10-24

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2016-0110-M

Lugar Origen

QUITO

**Lugar Destino** 

IMBABURA - CARCHI

Kilometraje Inicio

181966

Kilometraje Fin

182630

### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1704407616

Tipo de Licencia E

### 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo

SUZUKI

**PLOMO** 

Número Matrícula

A2908539

### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** 

Abg. Juan Domingo López rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS

EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

CHARGONISM NE RE

TES CENTRO

Realizado Por

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión

2016-10-24



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0110-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2016

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

**Director Administrativo** 

**ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO** 

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted muy comedidamente señor Director autorice a quién corresponda el vehículo y el salvoconducto correspondiente para movilizar al funcionario Marco Yánez técnico de la Gerencia de Población Adulta Mayor, a la Coordinación Zonal 1 Ibarra - Tulcán los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27, Con el fin de realizar seguimiento al cierre de convenios pendientes del 2014, 2015, 2016, y revisión de la documentación de cada convenio firmado con nuestra Institución y Gerencia. En espera de su pronta y valiosa respuesta me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera Conductor

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera Analista Administrativo

Eco. Marco Vinicio Yánez Vásquez Técnico de Gerontología

Económica y Social

ARCHIVO MIES

2 1 OCT 2018

RECEPCION DE DULUMENTOS

Maria T. Lescano

C.I.: 171100359-8 \*ciBIDO POR: .....

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD IVA 14% \$ 4,62 Original: Cliente / Total Parcial Año TOTAL \$ 34,62 Aut. SRI: 1119396276 33 FACTURA Nº 0039567 33 Fecha de Salida SERIE 002-001-00 Mes 0 Sub-Total \$ Tarifa 0% \$ Tarifa 14% \$ Día Día 44 RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402 9107 Año MUNICALE AND RUC: 0400825279001 Día Fecha de Llegada Mes ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN Dirección: 0 GRÁFICAS "CUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354868001 - Autorización 1036 Fecha/Autorización: 05/ SEPTIEMBRE / 2016, "Del 039201 al 041200 - CADUCA: 05 / SEPTIEMBRE / 2017 \* Habitaciones confortables
 \* Televisión a color \* Baños con agua caliente \* Ambiente familiar Día 50 familias y excursiones Día \* Descanso para Día Redepcionista N° de Personas OBSERVACIONES: Telf.: Día Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha TULCÁN - FCUADOR Gonzalo Flores Martinez Coral Luis Heraldo RUC: 0400825279001 919tonnot 23-10-2016 Día FORMAS DE PAGO Fecha de Emisión: Tarjetas débito/crédito Habitación Dinero electrónico 716 C. de C. Nombre:

EX	17ES 112001	12016	TOTAL	S CONTRACTOR
H	EN RESTAURANTES RUC: 100307461200 7-60 y Oviedo 1-Ecuador 4460010183	Fecha: 25/10/201	P. UNIT. 1	TOTAL\$ \(\frac{\frac{1}{\frac{1}{\frac{0}{\frac{0}{\frac{1}{\frac{0}{\frac{0}{\frac{1}{\frac{0}{\frac{0}{\frac{0}{\frac{1}{\frac{0}{\frac}
EL	WENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES MALDONADO JETACAMA LUCILA - RUC, 1003074612001 DIRECCIÓN: Calle: Olmedo 7-60 y Oviedo Telf: 0987076288 / Ibarra - Ecuador  MOTA DE VENTA ACT.SRI 1119427446 [M] [M] [M]	Fecha Telf:	SIMPLI	
A	ALDONADO JETACAMA LUCILA - DIRECCIÓN:Calle: Olmedo Telf:0987076288 / Ibarra	Flows 7616	DESCRIPCION  DESCRIPCION	IMPRESION:000001 - 0000100 VALIDO HASTA;08-09-2017
MESON	MALDONADO JETACAN MALDONADO JETACAN DIRECCIÓN:C TEIT:09870	7 7 1	SCR	100 VALIE

## LOS SABORES DE LA TILAPIA

CELIDA GUADALUPE VINUEZA GUAMÁN

Ruc: 1002333910001

Matriz: Aurelio Mosquera 2-31 y Jaime Roldós Aguilera Sucursal: Sector La Portada, Principal en Yahuarcocha Telf: 0988881790 / Ibarra, Ecuador

513	0-16	TOTAL		7.02/			-	120 t		860	8
Nº 001513	45 1 Fecha: 25-10-16 Telf:	P. UNITARIO						SUBTOTAL S.	IVA 0 %	IVA 19. %	TOTAL \$.
002-001	7616/	DESCRIPCIÓN		Juno/			36-	The Will.	3/	Kecheconforme	Entregué Conforme
<b>FACTURA</b> 002 - 001 Autorización: 1119454994	Cliente: Goursolo Ruc. 1704/076 Dirección: Clecito.		_	Cras w a				FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS:

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFFECI CR TELF. 2956 862 BARRA RUC. 1001228388001 AUT.: 1.863 EMISIÓN: 14 - SEPTIEMBRE - 2016, MAPRESION: 1.451 - 1.950 - VALIDO HASTA 14 - SEPTIEMBRE - 2017 OFFICIAL DE COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# WAY "LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Muñoz Betancourt José Julio

MRECCION: Barrio Centro

	1
Comidas Típicas ero Guerrero Stalin Samuel SERE 002-001-00 FACTURA 0004342	DIA MES AÑO RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1118337623
Rosero Guerrero Stalin Samuel SERIE 002-001-00	0400863437001
Roy Caler Ea	ANO RUC:
irección: Bolivar y García Moreno elf: 2987490 / Dom.: 2961222 / Tu	MES
irección: Bol elf: 298749C	DÍA

CC/RUC: 17044076/L V. UNIT. DETALLE Source Flow 26 10 20/6 CANT. Dirección: Chuito Nombre:

V. TOTAL ALCH EUTOS Mote con Chicharrón PRODUCTOS Chancho Hornado COUSUMO Caldo de Gallina Yahuarlocro Gaseosas Morcillas Cerveza Agua Mote Pony

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

UENTH FFECTIVO

IVA 12% \$/4 TOTAL \$

Subtotal \$ IVA 0% \$

Abono \$ Firms del Comprador

Firma del Vendedor

Saldo \$

GRAFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354886001 / Aut. 1036 Fecha/Aut.: 12/FEBRERO/2016 / Del 003001 al 004500 - CADUCA: 12/FEBRERO/2017

\$4.00 \$0.49 \$4,00 \$1.70 \$3,51 \$10,00 FACTURA Nº 003 - 001 - 00 | Nº 00 2 3 9 7 2 cale Suce 52-029 lygoucho
Tel: 052 907386
TULCÁN ECUADOR
AUT. SRIF 1119347126 CLIENTE. GOUTOL Flows \*\* PEDIDO 0028 \*\* BUC: 170440 7616 DIRECCION: Quito cofé **Tulcán** FECHA 26/10/2016 MIE, RUC. 0400702908001 \*CAFE LECHE SAND, PERNIL TI FICHRA PHERICAND TI \*TORTILLA JOSE JULIO SUBTOTAL IVA 14% 8, IVA1 TOTAL.

FIRMA VENDEDOR ENRMA CLIENTE DANERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO

Imprerya 'ECUADOR' - Cartos Emilio Suárez Jimánez - RUC. 0400045233001 AUT. 1037 - Fecha Aut.: 25-AGOSTO/2016 - YOEL 0023001 - AL 0028000 FECHA DE CARDOCIDAD 25-AGOSTO/2017

FEVELO REINA MARÌA GUADALUPE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORANGISCO Establecimiento: Junin y Bolivar FECHA FECHA SENOR (ES): SENOR (ES):  CANTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES OBLIGADOR A LLEVAR CONTABILIDAD OBLIGADOR A LLEVAR CONTABILI	DIRECCION: DETALLE V./Unitario V./TOTAL  CANT. DETALLE V./Unitario V./TOTAL  CANT. DETALLE  S333	FORMA DE PAGO   FIRM CANDE   Subtotal   3 33   Subtotal   3 33
Aut. SRI: 11  RASA NOTA DE  armen Romelia SERIE 001- 30320003 Suce / Talk/2380688 CUADORIO SIMPLIFICAÇÃO Impositivo Simplificação Monto autorizado por transa PLOU DIA IMES POPULE Y ESTAURA  PLOU DIA IMES POPULE / PO  TALLE / V. UNIT.		Original: Adquiriente F. VENDEDAR GOPIa: Emisor GRAFICAS "GUERRON" / Guerron Morito, Marko Antenio / RUC: 0400354868001 - Autorización 1038 Fedhal/Autorización: 07/SEPTIEMBREZ011



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000231745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 251020160127450501213201001

0002317452

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

25/10/16 09:42 PM

CLAVE DE ACCESO

251020160105012132010012001 0010002317451234567810



R. Social FLORES GONZALO

Identific 1704407616

Dirección QUITO

F. emisión 25/10/2016

T	PRODUCTO	<b>b</b> Ab	TOTAL
1	GASEOSA MEDIO LITRO	1,58	1,58
1	PLATO MIXTO	4,04	4,04
	Subtotal		5,61
	IVA 14 %		0,79
	TOTAL		6,40

Forma de pago (Sri)	Valor
OTROS CON UTILIZACION	6,40
DEL SISTEMA FINANCIERO	

www.hotelpalacioimperial.com act. electrónica 0995383299

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 SUCURSAL: Panamericana Tabacundo-Cayamise

FACTURA ORIGINAL PANAVIAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION 08/Abr/2016 VALIDEZ: 08/Abr/2017 CARRIL:4N

FACTURA:006-014-003190045 25/Oct/2016 07:45:36 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FI

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resclución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-005166228
25/Oct/2016 08:38:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
IARIFA: \$ 1,00

IUIAL : \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIĞINAL ADQUIRIENTE

0,00

IVA: \$

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700 Tramo: Ibaira - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:009-012-000686925
25/Oct/2016 15:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CT: 999999999999 ORIGINAL ADUUIRIENTE

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAUT. SRI : 1118626043 FECHA AUTORIZACION O8/Abr/2016 VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:4N FACTURA:008-011-002569953 25/0ct/2016 16:02:07

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

IVA: \$ 0,00 
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130

RUC. 1791317025001

framo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:1N
FACTURA:005-009-002791651
27/0ct/2016 15:25:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
TOTAL : \$ 1,00

SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Tramo: Bolivar - Rumichaca Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito RUC. 1791317025001 Ignacio

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT, SRI: 1118626043 VALIDEZ: 08/Abr/2017 FECHA AUTORIZACION FACTURA ORIGINAL 08/Abr/2016

FACTURA:008-008-000598028 27/0ct/2016 11:05:37 SERVICIO DE PEAJE Clase: T01A CARRIL: 1N

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00

DRIGINAL ADQUIRIENTE

SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San ramo: Ibarra - Bolivar Resolución N° NAC-0476 Contribuyente Especial PBX; 02-3982500-Quito RUC. 1791317025001 gnacio

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL FACTURA:009-007-002667736 A"T SRI : 1118626043 27/0ct/2016 12:23:15 /ALIDEZ: 08/Abr/2017 IA AUTORIZACION SERVICIO DE PEAJE ARIFA: \$ 1,00 FACTURA ORIGINAL 08/Abr/2016 31ase: T01A CARRIL: 1N

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 DRIGINAL ADQUIRIENTE 00'0 TOTAL : \$ 1,00 IVA: S

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito ramo: Cajas - Ibarra RUC. 1791317025001 gnacio

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1118626043 FECHA AUTORIZACION FACTURA ORIGINAL

FACTURA:007-013-005409065 VALIDEZ: 08/Abr/2017 27/0ct/2016 14:07:15 38/Abr/2016 Clase: TO1A CARRIL:3N

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL SERVICIO DE PEAJE ARIFA: \$ 1,00 0,00 OTAL : \$ 1,00 IVA:

RUC/CI: 999999999999 DRIGINAL ADQUIRIENTE