



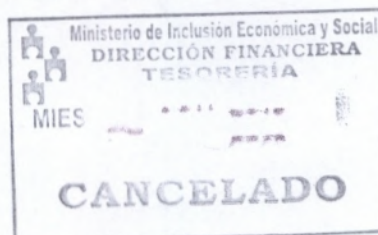
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6818 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 121,02
IVA: 0,00
Sub Total: 121,02
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,02



Estado: APROBADO

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.

Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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	14/12/2016	121,02	0,00
Sub - Total				121,02	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

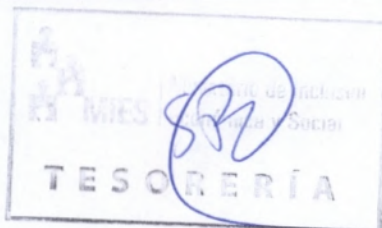
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,02



18/12/16

16 pps

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

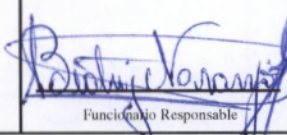
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 011 2016	6818	6768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

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	121.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.02

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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.

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

MARIA TARANGO

016

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		015	011	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO				

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		014 011 2016	6768 6768		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3437		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

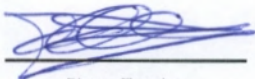
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.02

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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.

CUR 6818

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gp # 6768.
014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-451 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	25/10/2016 5:30	Retorno:	27/10/2016 17:30
Fecha	25/10/2016	Hora	5:30
Fecha	27/10/2016	Hora	17:30
Ciudad:	IMBABURA-CARCHI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	37,62
			ALIMENTACION	35,40
Total reembolso				73,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		121,02
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

8,00

d) Total a favor del Funcionario

129,02

5. OBSERVACIONES

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.

Elaborado por,

Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

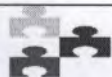
TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos, conforme procedimiento.

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 21/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 323 - G.F. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24 /10/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LOPEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA - TULCAN-CARCHI		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)
25/10/2016	05:30	27/10/2016	17:30

SERVIDORES QUE 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 DE EL SR. MARCO YANEZ , PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CIERRE DE CONVENIOS.

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-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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3708894700
--	----------------------------	------------------------------

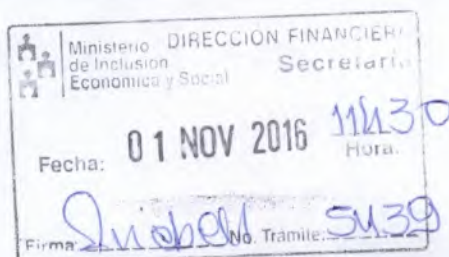
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. GONZALO FLORES LOPEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

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



31-10-2016
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)

28/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALO FLORES LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI

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 Yáñez, 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 Yáñez

DETALLE DE COMPROBANTES 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/. 006-009-002791651	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

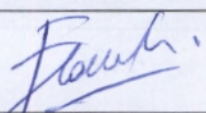
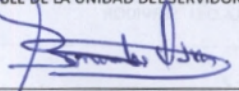
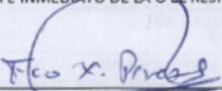
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	27/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	17:30	

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-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		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. GONZALO FLORES LOPEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DR. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6170****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** 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 Yáñez, 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 institución.**No. Ocupantes** 5**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**Color** PLOMO**Número Matrícula** A2908539**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Abg. Juan Domingo López rodríguez**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS ADULTOS MAYORES**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 Yáñez 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 Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología



**ARCHIVO MIES
CENTRO**

FECHA **21 OCT 2016**

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Maria T. Lescano

C.I.: 171100359-8

RECIBIDO POR:



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCAN - ECUADOR

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

FACTURA N° 0039567

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI: 1119396276
SERIE 002-001-00

Nombre: Gonzalo Flores		Dirección: Quito.							
C. de C. 204407616	Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión: 27-10-2016		N° de Personas 1		25	10	27	10	2016	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
214	1	1	1				33		
RUC: 0400825279001 HOTEL CANCELADO <i>Lummar</i>									
OBSERVACIONES:									
FORMAS DE PAGO									
Efectivo									
Dinero electrónico									
Tarjetas débito/crédito									
Otros									
Sub-Total \$							33		
Tarifa 0% \$									
Tarifa 14% \$									
IVA 14% \$							4,62		
TOTAL \$							37,62		

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN
Recepcionista *Jamir* El Huésped *Florbeth*

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marro/ Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ SEPTIEMBRE / 2016 - Del 039201 al 041200 - CADUCA: 05 / SEPTIEMBRE / 2017



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

SERIE 002-001-00 FACTURA

0004342

Dirección: Bolívar y García Moreno
Tel.: 2987490 / Dom.: 2961222 / Tulcán - Ecuador

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	26	10	2016

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1118337623

Nombre: Guillermo Flores

Dirección: Quito CC/RUC: 1704407616

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanchito Hornado				
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Agua				
Cerveza				
Pony				
Gaseosas				
CONSUMO		ALIMENTOS		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VENTA EFECTIVO 4,70

Subtotal \$	4,12
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	0,58
TOTAL \$	4,70

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Abono \$ Saldo \$

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrero Morillo Marco Antonio / RUC: 040035486001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 12/FEBRERO/2016 / Del 003001 al 004500 - CADUCA: 12/FEBRERO/2017



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCIÓN: Barro Centro
Calle Sure 52 023 y Atecho
Tel: 062 947 388

TULCÁN - ECUADOR
AUT. SRI: 1119347126

Nº 0023972

RUC: 0400702908001
FACTURA Nº 003 - 001 - 00

CLIENTE: Guillermo Flores

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1704407616

FECHA 26/10/2016 HIE HORA 08:23

F I C H A # #15

SAND. PERNIL T1 \$1.70

AMERICANO T1 \$2.30

*CAFE LECHE

*TORTILLA

SUBTOTAL \$4.00

8. IVA1 \$3.51

IVA 14% \$0.49

TOTAL \$4.00

EFFECTIVO \$10.00

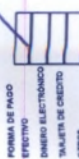
CAMBIO \$6.00

** PEDIDO 0028 **

JOSE JULIO

No. 379104

00002



FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEADOR

Imprenta «ECUADOR» - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC: 04004523001
Aut. 1037 - Fecha Aut.: 25-AGOSTO/2016 / Del 0023001 al 0028000
FECHA DE CADUCIDAD 25-AGOSTO/2017



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 ✓

CT	PRODUCTO	PVP	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 DEL SISTEMA FINANCIERO	6,40

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
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
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 FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución 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
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Ibarra - 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/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-011-002589953
25/Oct/2016 16:02:07
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
Tramo: 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/Oct/2016 15:25:04
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 008-008-000598028
27/Oct/2016 11:05:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 009-007-002667736
27/Oct/2016 12:23:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución 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: 3N
FACTURA: 007-013-005409065
27/Oct/2016 14:07:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE