0016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7180 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	66,30
IVA:	0,00
Sub Total:	66,30
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	66,30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1548, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO, DEL 10-11-11-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	66,30	0,00
			Sub - Total	**66,30**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 66,30

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/10 Plazo.

13 fojas

0015

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		025	011	2016	7180	7085	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3621

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

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	66.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.30**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.30**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.30**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1548, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO, DEL 10-11-11-2016. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		025	011	2016	7180	7085	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3621

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO						

DEDUCCIONES

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

0013

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		024	011	2016	7085	7085

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3621

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO						

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	66.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.30**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.30**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.30**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, VIAJE A AMBATO RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1548, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO, DEL 10-11-11-2016

CUR 7180

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2016	AVg Funcionario Responsable	Director Financiero

70 85
82

0012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629					*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO					*Nivel:*	NIVEL 9
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	10/11/2016	06H00	*Retorno:*	11/11/2016	21H00	*Ciudad:*	AMBATO-RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			*80,00*

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	5,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	22,80
		ALIMENTACION	19,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*			0,00
Valor a Justificar		*70%*	56,00	42,30
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que recibe el funcionario				66,30
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				5,00
d) Total a favor del Funcionario				71,30
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD.
2	
3	
4	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 23/11/2016

521

0011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
346- HS - DNA-MIES-2016	(09/11/2016)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HERIBERTO SARMIENTO	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AMBATO GUARANDA - TUNGURAHUA BOLIVAR CHIMBORAZO RIOBAMBA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2016	06H00	11/11/2016	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING MARCELA VERA. FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MARCA KIA DE PLACAS PEI-1548, A LA CIUDAD A LAS CIUDADES DE AMBATO. GUARANDA. SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO N° MIES-SANCCO-DCO-2016-0333-M. DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016

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	PEI-1548	QUITO – AMBATO	10/11/2016	06H00	10/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-1548	AMBATO - GUARANDA	10/11/2016	17H00	10/11/2016	19H30
TERRESTRE	PEI-1548	GUARANDA - RIOBAMBA	11/11/2016	13H00	11/11/2016	14H50
TERRESTRE	PEI-1548	RIOBAMBA - QUITO	11/11/2016	17H30	11/11/2016	21H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA
BANCO DE GUAYAQUIL	AHORRO	9276004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO 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 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.**
LCDA. MYRIAN QUICHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 18 NOV 2016 Hora: 9H00
Firma: No. Trámite: 5786

15-11-2016
16:33

21400

0010

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6261

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** 2016-11-10 **Hora** 02:00 **Hasta** 2016-11-12 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN COMPROBAR CALIDAD DE SERVICIO DE PAGO EFECTIVO MÓVIL A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, GUARANDA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-09 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2016-0333-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino LATACUNGA - GUARANDA - RIOBAMBA - AMBATO- PUYO.

Kilometraje Inicio 122792 **Kilometraje Fin** 123332

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1548 **Marca / Modelo** KIA CARNIVALL

Color AZUL **Número Matrícula** 105210

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH ARANA - ING. MARCELA VERA. **Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO - TÉCNICOS.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-09

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

GASOLINA. SUPER

Km. 123036 # 9.02 - 11-11-2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Don. Sarmiento
PEI-1548
0995369048

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0333-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, La Dirección de Control de Operaciones ha previsto realizar visitas a las ciudades de Latacunga, Guaranda, Riobamba, Ambato y Puyo desde el día jueves 10 de noviembre hasta el sábado 12 de noviembre del año en curso.

La funcionaria Sra. Ing. Marcela Vera deberá trasladarse a las ciudades antes mencionadas con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Autorizo a Moderiento Sarmiento atender la movilización.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 346 – H.S - D.N.A. – MIES – 2016	FECHA DE INFORME (12/11/2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SARMIENTO HERIBERTO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO - GUARANDA. -- TUNGURAHUA- BOLIVAR- CHIMBORAZO RIOBAMBA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. MARCELA VERA. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES. SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO N°. MIES-SANCCO-DCO-2016-0333-M. DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
10/11/2016	**06H00.** Salida desde Planta Central, para cumplir con la comisión planificada a la ciudad Ambato. **10H00.** Llegada a la Zonal 3 MIES, de la ciudad de Ambato. **17H00.** Salida la ciudad de Guaranda.**19H30.** Llegada a la ciudad de Guaranda. Hospedaje y fin de jornada.
11/11/2016	**08H00.** Ingreso al Distrito MIES de la ciudad de Guaranda. **13H00.** Salida a la ciudad de Riobamba. **14H50.** Ingreso a la Coordinación MIES. Riobamba.**17H30:** Retorno a la ciudad de Quito. **21H00.** Después de dejar a señorita funcionaria en el domicilio, Ingresa el vehículo al parqueadero de Planta Central del MIES.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2016	002-023-005230776	Peaje	1.00
10/11/2016	003-023-003581171	Peaje	1.00
11/11/2016	004-009-003081093	Peaje	1.00
11/11/2016	003-015-005225718	Peaje	1.00
11/11/2016	002-015-005416363	Peaje	1.00
10/11/2016	0013686	Alimentación	4.50
10/11/2016	002373	Alimentación	3.00
10/11/2016	012017	Alimentación	12.00
10/11/2016	0002615	Hospedaje	22.80
		SUMA:	47.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	10/11/2016	11/11/2016
HORA hh:mm	06H00	21H00

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
TERRESTRE	PEI-1548	QUITO – AMBATO	10/11/2016	06H00	10/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-1548	AMBATO - GUARANDA	10/11/2016	17H00	10/11/2016	19H30
TERRESTRE	PEi-1548	GUARANDA- RIOBAMBA	11/11/2016	13H00	11/11/2016	14H50
TERRESTRE	PEI-1548	RIOBAMBA - QUITO	11/11/2016	17H30	11/11/2016	21H00

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

OBSERVACIONES. **Adj. 5 tikets de peaje. 3 fac. de Alimentación 1 fac. Hospedaje**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

HERIBERTO SARMIENTO 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 BOWEN **RESPONSABLE DE TRANSPORTES,(E)**	ECO. FRANCISCO PEREZ **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005230776
10/Nov/2016 07:23:24
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-003581171
10/Nov/2016 09:01:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

0005

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003081093
11/Nov/2016 17:45:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005225718
11/Nov/2016 18:59:21
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005416363
11/Nov/2016 19:45:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

RUC: 0503492621001
SRI Aut. 1119626570

FACTURA
001-001-00 0013686
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Heriberto Saramiento
Dirección: Quito Fecha: 10 / 11 / 2016
R.U.C.: 0995369048 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3.95

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 13201 al 14200,
Fecha de Autorización: 18 de octubre del 2016, Fecha de Caducidad: 18 de octubre del 2017

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

Subtotal 14%	3.95
Subtotal 0	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 14%	0.55
TOTAL $	4.50

Firma Autorizada Recibí Conforme

PULLUTASIG TOAZA FANY ENRIQUETA

EL TIO WILLY
ASADERO RESTAURANTE

Dirección: Arturo Borja 7 y Víctor Hugo
y German Chacón
Cel.: 0 981 453 113 - Ambato
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.0

NOTA DE VENTA
RUC. 1802639649001
001 - 001 -
002373
SRI. 1119114990

FECHA DIA 10 MES 11 AÑO 2016

SR. Heriberto Sarmento
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1704396629

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,00

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 12 - 07 - 2016
Válido hasta: 12 - 07 - 2017 Serie del 2301 al 2600

TOTAL U.S.D. 3,00

Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

HOSTAL 7 COLINAS

ROMERO MINAYA ADRIANA GUISELA

Dirección: Av. Alfredo Noboa :-: Guaranda

Telf.: (03)2981-714 Cel.: 0993082825

RUC: 0201249877001

FACTURA

001 - 001

Nº 0002615

Aut. S.R.I. 1119596892

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: HERIBERTO SARMIENTO

RUC/C.I.: 1704396629 Guía de Remisión:

DIRECCION: Quito.

FECHA DE EMISION: 10. Noviembre. 2016

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
1	Hospedaje		20,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUB TOTAL	$	20,00
DESCUENTO	$	
IVA 14 %	$	2,80
IVA 0 %	$	
TOTAL USD	$	22,80

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC. 0600282776001 - Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Octubre 11 del 2016 N° Imp. 002601 al 002700
Válido hasta: Octubre 11 del 2017

ORIGINAL = ADQUIRENTE :-: COPIA = EMISOR

Firma Autorizada

Cliente

ALARCÓN ROMERO ISABEL ASUZENA

La Casa del Gaucho

Direc.:Miraflores vía Ambato
Telf. 2985129 - 0986719335
Guaranda- Calf. Artesanal No 009421
Aut. SRI 1119672835 / Serie 001 - 001
Documento Categorizado: NO

RUC 0201973567001

FACTURA

Nº 012017

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	11	2016

Sr.(es): Heriberto Sornpiento

RUC/C.I. 1704396629 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
X			

SUB TOTAL	$	12.00
DESCUENTO	$	
IVA 14%	$	
IVA 0%	$	
TOTAL USD	$	12.00

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 26/octubre/2016
Caducidad: 26/enero/2017 del 11601 al 12600

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE