

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7619 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 112,19
 IVA: 0,00
 Sub Total: 112,19
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 112,19



Estado: APROBADO Descripción: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE INES AGUAS, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-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	23/12/2016	112,19	0,00
Sub - Total				112,19	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 112,19



14/14
12/10/16

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	013 012 2016	7619	7546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3846	

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				

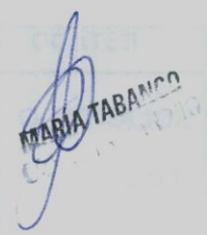
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	112.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.19

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE INES AGUAS, DEL 21 AL 23-11-2016. 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		013	012	2016	
				7546	7546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3846		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.19

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE INES AGUAS, DEL 21 AL 23-11-2016.

CUR 7619

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 7546
47

010



DIRECCIÓN 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
Salida:	21/11/2016 05h45	Retorno:	23/11/2016 18h15
		Ciudad:	Ibarra

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	31,92
			ALIMENTACION	32,27
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				64,19

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	64,19
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				112,19
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				5,20
d) Total a favor del Funcionario				117,39

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 107 no se reconoce no desglosa IVA
2	
3	

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
Miñan Jiménez Piedra
Miñan Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

FRESUPUESTADO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESIGNACIONES:

Favor atender requerimiento conforme a lo solicitado

[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 12/11/2016



6336

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **361 - HS. DNA-MIES-2016** FECHA DE SOLICITUD: (18/11/2016)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HERIBERTO SARMIENTO** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA: **Ibarra. IMBABURA** 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)
21/11/2016	05H45	23/11/2016	18H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Ing. Elva Chicaiza Rodríguez. Ing. Mariana Tabango. Lcda. Inés Aguas Pozo, Sra Matilde Andrade Conductor. Heriberto Sarmiento.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año con entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales.**

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 - IBARRA	21/11/2016	05H45	21/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-1548	IBARRA	22/11/2016	08H15	22/11/2016	19H00
TERRESTRE	PEI-1548	IBARRA - QUITO	23/11/2016	14H45	23/11/2016	18H15

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: **BANCO DE GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENT: **9276004**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **HERIBERTOSARMIENTO** FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ECO. FRANCISCO PEREZ**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR: **HERIBERTO SARMIENTO** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO: **ECO. FRANCISCO PEREZ**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **LCDA. MIRYAM QUINCHIMBA**

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 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: **30 NOV 2016** Hora: **11:30**
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: **6033**

2016 Jan 29-11-2016 14:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361 – H.S - D.N.A – MIES – 2016

FECHA DE INFORME (25/11/2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra. IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Elva Chicaiza. Ing. Mariana Tabango. Lcda. Inés Aguas Pozo. Sra. Matilde Andrade. Conductor. Heriberto Sarmiento

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/11/2016 05H45. Salida desde Planta Central, a los domicilios de las funcionarias comisionadas Ing. Mariana Tabango, sectores. Mongas "Las Orquídeas", Ing. Elva Chicaiza, sector El Dorado. Lcda. Inés Aguas, sector Mariana de Jesús. Sra. Matilde Andrade. Sector Quito Norte. Para luego continuar hacia la ciudad de Ibarra. 10H00. Llegada al Distrito MIES. Ibarra. 18H30. Hospedaje y fin de jornada.

22/11/2016 08H15. Ingreso al Distrito MIES Ibarra. 19H00. hospedaje y fin de jornada.

23/11/2016 08H00. Ingreso al Distrito MIES. Ibarra. 14H45. Retorno a la ciudad de Quito. 18H15. Después de dejar a las señoras funcionarias en el domicilio, Ingresa el Vehículo al parqueadero de Planta Central.

PRODUCTO. Apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año con entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales. Apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año con entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2016	010-007-001585976	Peaje	0.60
21/11/2016	006-014-003253991	Peaje	1.00
21/11/2016	007-019-005257306	Peaje	1.00
21/11/2016	0037913	Alimentación	6.00
21/11/2016	0009267	Alimentación	9.77
21/11/2016	0000107	Alimentación	2.70
22/11/2016	0000108	Alimentación	6.50
22/11/2016	001570	Alimentación	10.00
23/10/2016	007-014-003719302	Peaje	1.00
23/11/2016	005-009-001864890	Peaje	1.00
23/11/2016	010-014-003931163	Peaje	0.60
23/11/2016	0019678	Hotel	31.92
SUMA:			\$ 72.09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/11/2016	23/11/2016	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	05H45	18H15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1548	QUITO – IBARRA	21/11/2016	05H45	21/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-1548	IBARRA	22/11/2016	08H15	22/11/2016	19H00
TERRESTRE	PEI-1548	IBARRA - QUITO	23/11/2016	14H45	23/11/2016	18H15

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


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6336
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 2016-11-21 Hora 05:00 Hasta 2016-11-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA HACIA LA CIUDAD DE IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI, PARA ATENDER REQUERIMIENTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-11-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2016-0930-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI

Kilometraje Inicio 124133

Kilometraje Fin 124501

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 ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-18


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0930-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL

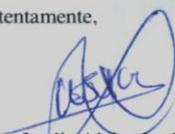
De mi consideración:

Con un cordial saludo y atendiendo la solicitud formulada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6844-M de 17 de noviembre del 2016, suscrito por la Señora Paolina Vercoutare Quínche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urucuquí, a través del cual solicita personal de apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año, con las entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales.

Por lo expuesto solicito a usted muy comedidamente, se designe un vehículo institucional para que les traslade al personal de la Dirección financiera, que fue asignado para cumplir con dicha comisión de servicios desde el lunes 21 al 23 de noviembre del 2016, a la ciudad de Ibarra - MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urucuquí

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Lcda. Inés De Los Angeles Aguas Pozo
Servidor Público 7

Sra. Ing. Mariana Elizabeth Tabango Romo
Servidor Público de Apoyo 3

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Heriberto Samaniego
PEI-1548




RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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+1
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

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+62
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:14N
FACTURA:010-007-001585976
21/Nov/2016 07:09:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-003253991
21/Nov/2016 07:40:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-005257306
21/Nov/2016 09:24:45
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+62
Tramo: Cajas - Ibarra

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa Cayambe-Cajas

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-003719302
23/Nov/2016 15:07:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:005-009-001864890
23/Nov/2016 16:13:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-003931163
23/Nov/2016 16:51:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

El Palacio del Señor Bizcocho

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
Nº 0037913
AUT. SRI. 1119377710 del 31/08/2016
Documento Categorizado: NO

Fecha: 22/Nov/2016 Guía de Remisión: _____
Sr.(es): Heriberto Sarmiento
R.U.C./C.I.: 1704396629 Telf.: _____
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>alimato-</u>		
	<u>eis-</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<u>5,26</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
IVA	% <u>0,74</u>	
VALOR TOTAL	<u>6=</u>	

Responsable: _____ f) Cliente: _____

RUC 1708204407001 Manangón Monteros Luis Eduardo AUT. SRI. 6476 Imp. 31/08/2016 Del 37901 al 39100
Válida para su emisión hasta 31 AGOSTO 2017 Original: Cliente Copia: Emisor

LA KAFRA
Venta de comidas y bebidas en restaurantes.
YEPEZ NOBOA GABRIEL FABRICIO

Dir.: Av. Mariano Acosta, Laguna Mall Oficina 236
Cel.: 0992 753 560 Ibarra - Ecuador
RUC: 1001902889001 AUT. SRI. Nº 1119704676
SERIE 003-001 **FACTURA Nº 0009267**

Fecha: 11/21/2016
Cliente: HERIBERTO SARMIENTO
RUC/C.I. 1704396629 Telf.: _____
Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MEDIA COSTILLA BBQ	7.46	8.50
1	G. PAPA ASADA	0.01	0.01
1	G. ENSALADA DE LA CASA(MIX)	0.01	0.01
1	GASEOSA VASO COCACOLA	1.10	1.25

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito / Débito: Otros: _____

Documento Categorizado: NO

Subtotal \$	8.57
0% IVA	0.00
% IVA	1.20
TOTAL \$	9.77

Recibi Conforme: _____ Entregue Conforme: _____

Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telfax: 2 959 500 Original: ADQUIRENTE
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 01-11-2016 Venice 23-01-2017 Del 8601 al 9300 (100x2) Copia: EMISOR

CASA BLANCA
SOFIA MISHEL ARMAS CODENA

Dir.: Olmedo 554 y García Moreno Telf.: 062 609 399 /
0996 558 719 Ibarra - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-00 **Nº 0000107**
RUC.: 1003607650001 AUT. SRI. 1119775766
Cliente: Heriberto Sarmiento
Fecha: 21-11-2016
Dirección: Quito
RUC.: 1704396629 Telf.: 2847645

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>2,70</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
ENTREGUE CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	
RECIBI CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	
% I.V.A.	<u>2,70</u>	
14% I.V.A.		
TOTAL	<u>2,70</u>	

Chucay Abad Patricio Viniño / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 17 / NOV. / 2016 CADUCA / NOV. / 17 / 2017 IMPRESO DEL 101 - 300

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO No desgloro IVA X

HOSTAL RESIDENCIA EL CALLEJON ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
Dirección.: PEDRO MONCAYO 738 Y SANCHEZ Y CIFUENTES
Telf.: 062 611577 Ibarra - Ecuador

RUC:1001033594001 AUT. SRI. 1119332543

FACTURA 001-001-00 **Nº 0019678**

Fecha: 23/Nov/2016
Nombre: Heriberto Sarmiento
Dirección: Quito
RUC: 1704396629 Telf: 2847645

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
2	hospedajes	14.00	28.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal	28.00
I.V.A. 0%	
IVA 14%	3.92
TOTAL	31.92

[Signature]
Recibí Conforme

[Signature]
Entregó Conforme

IMPRESA GRÁFICAS AJAVÍ MAGDALENA ISABEL ESPINOSA NARVAEZ RUC: 1001203163001 AUT. 13551
IBARRA TELF: 2962197 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/AGOSTO/2016 - CADUCA: 23/AGOSTO/2017 - DEL 19001 AL 20000

Original AUTORIZADO Copia: EMBORR