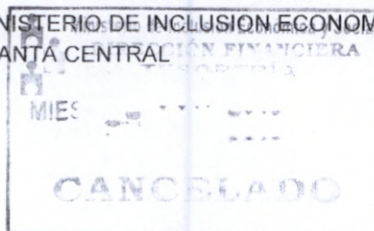


00 016

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 23/4/2019Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1923 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 60,50
IVA: 0,00
Sub Total: 60,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO,
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI - 1517, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL, DEL 26 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO

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	12/04/2019	60,50	0,00
Sub - Total				60,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

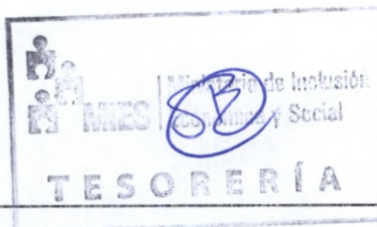
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,50



16/16 plosa

15/05/19

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		09 04 2019	1923	1780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	977	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.50

SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI - 1517, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 26 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA GONZALEZ

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		09	04	2019	1923	1780		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0871-		977	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707822852		GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		04 04 2019	1780	1780	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	977	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852		GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.50

SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 26 AL 27-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ref. al Cur.
1923.

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 231-194-44

Cédula No. 1707822852

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Salida: 26/03/2019 Hora: 08H00 Fecha Retorno: 27/03/2019 Hora: 15H20 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	11,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	36,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	60,50
Valor que justifica el funcionario	
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	64,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 80273 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRE-MIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES:

FECHA: 03 ABR 2019

4 ABR 2019

1780/1781

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-127-LG

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25 DE MARZO DEL 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-LATA CUNGA		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)
26/03/2019	08H00	27/03/2019	15H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC.EVE PACHECO, MARIA SOL PAREDES, LUPO GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI DIRECCION DESARROLLO INFANTIL.

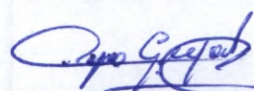
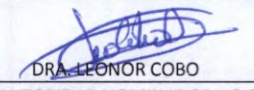
TRANSPORTE

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-1517	QUITO - AMBATO	26/03/2019	08H00	26/03/2019	10H35
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO-LATA CUNGA	27/03/2019	08H00	27/03/2019	08H55
TERRESTRE	PEI-1517	LATA CUNGA-QUITO	27/03/2019	12:25	27/03/2019	15:20

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.

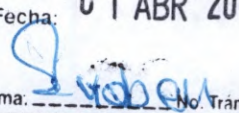
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTALUISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. LUPO GONZALES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 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.
 DRA. LEONOR COBO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 14H40

Firma:  No. Trámite: 616

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:  Hora: 10H27

Fecha: 01 ABR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-127-LG

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-LATACUNGA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EVE PACHECO, MARIA SOL PAREDES, LUPO GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/03/2019- Inicie mis labores a las 08H00, de la plataforma con las compañeras Eve Pacheco María Sol, para luego trasladarnos hacia Ambato, llegando a las 10H35, al Detrito Mies donde se reúnen con los técnico hasta las 22H00, pernoctando en la misma ciudad.

27/03/2019- Iniciamos las actividades a las 08H00 nos dirigimos hacia Latacunga llegando a las 08H55, al Distrito Mies donde Mantienen reunión con los técnico hasta las 12H25, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 15H20, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a las Compañeras a las Provincias mencionadas con la Dirección Desarrollo Infantil.

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

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/03/2019	003-032-001503426	PEAJE	1.00
26/03/2019	002-033-001649105	PEAJE	1.00
26/03/2019	074-051-000080273	ALIMENTACION	11.75
26/03/2019	007627	ALIMENTACION	5.00
27/03/2019	002496	HOSPEDAJE	25.00
27/03/2019	003-039-001195116	PEAJE	1.00
27/03/2019	002-040-001761484	PEAJE	1.00
			TOTAL 45.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	26/03/2019	27/03/2019	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	08H00	15H20	

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-1517	QUITO - AMBATO	26/03/2019	08H00	26/03/2019	10H35
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO-LATACUNGA	27/03/2019	08H00	27/03/2019	08H55
TERRESTRE	PEI-1517	LATACUNGA-QUITO	27/03/2019	12H25	27/03/2019	15H20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. IUPU GONZALES

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDA LUIS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-01 07:41:54 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0110-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-26 15:27:38 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el compañero Lupo Gonzales
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-25 11:13:28 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-25 11:06:08 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-25 10:56:03 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor análisis conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado. Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-25 10:41:59 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-25 09:30:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0110-M

008

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo

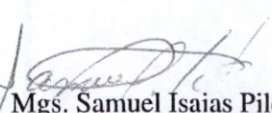
De mi consideración:

Con un atento saludo y el alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0106-M, solicito muy respetuosamente se sirva disponer a quien corresponda facilite un vehículo institucional con su respectivo Conductor y salvo conducto, para que traslade a las funcionarias de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil a la Zona 3, a los Distrito Ambato del 26 y 27 de marzo de 2019, para que realicen el seguimiento a la liquidación y firma de convenios, cumplimiento a la microplanificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos de las unidades abiertas y cerradas, cobertura, convenios, personal y permiso de funcionamiento.

Zona	Técnica Responsable	Dirección	Nro. Celular	Fechas Comisión	Rutas de Ida y Retorno	Observaciones
3	Eve Pacheco	Quito-Sur	0996008856	26-03-2019 27-03-2019	Quito - Ambato Ambato - Quito	Salida a las 05h00 Retorno a las 22h00
	María Sol Paredes	Gerona N24-113 y Guipuzcoa	0984253167			

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



FECHA

25 MAR 2019

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

www.inclusion.gob.ec

RECIBIDO POR:



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10141

007

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-26 Hora 05:00 Hasta 2019-03-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0110-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 252344

Kilometraje Fin 252688

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMULE PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-25 16:26





FACTURA

No. 074-051-000080273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603201901179204950400120740510000802734126153313

006

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603201901179204950400120740510000802734126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUPO GONZALES

Fecha Emisión: 26/03/2019

RUC / CI: 1707822852

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
384		1.0000	PORCION PAPAS FRITAS CAJUN		1.1160	0.00	1.11
561		2.0000	SUGERENCIA LUNCH CAJUN CHULETA NACIONAL		4.6875	0.00	9.38

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

11.75

0

DÍAS

6,50

FACTURA 002-001

Punto & Parilla

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres
Dir002: Av. Atahualpa s/n y Julio Jaramillo
Cel: 0984055466 - Ambato - Ecuador

Señor: _____

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1767827852 Telf: _____

Guía de Remisión:-

[illegible]

Recibi Conforme Entregue Conforme

 original : Adquiriente copia : Emisor

original : Adquiriente copia : Emisor

005

004


**NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET**

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 949 / 0993 410 598
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

002496**SRI. 1124248421**Sr(es) **LUPO GONZALES**Dirección: **QUITO**

Telf: -

Guía de Remisión:

RUC/C.I: **1707822852**

Fecha

DIA MES AÑO

27 3 2019Control: **C0002496**

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL		
1,0	HOSPEDAJE HAB.M	22,32	22,32		
					
SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA12%	VALOR TOTAL
22,32	0,00	0,00	22,32	2,68	25,00

Fecha de Autorización: 06 - 02 - 2019 Válido hasta: 06 - 02 - 2020 Serie del 2201 al 3200

EFFECTIVO		IMPORTE DE CREDITO DEBITO	
IMPORTE ELECTRONICO		OTROS	

MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 -
R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarúñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-

0004003

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ PERSIRA LUPO RAMIRO FECHA DE EMISIÓN 29-03-2019
CÉDULA: 1707822852
DIRECCIÓN: LOMICHACA Y CONDOR ÑAN
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0987021526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA- NO- 003-039-001195116		1,00
1	FACTURA- NO- 002-040-001761484		1,00
1	FACTURA- NO- 003-032-001503426		1,00
1	FACTURA- NO- 002-033-001649105		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	4,00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

VENDEDOR

Adquiriente

LOURDES BERNICE
CORDEIRO MOLINA



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Guito
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26032019011791317025001
20020400017614840002529818
AUT. SRI : 2603201901179131702500120020
400017614840002525818
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-040-001761484
26/Mar/2019 08:42:22
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CII: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

-0842-O-
de 2019

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Guito
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26032019011791317025001
2003030001195116000202011
AUT. SRI : 2603201901179131702500120030
30001195116000202011
CARRIL: 8H
FACTURA: 002-039-001195116
26/Mar/2019 09:30:48
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CII: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

l/m/lac

001

LOURDES BERNICE
CORDEIRO MOLINA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27032019011791317025001
20020330016491050003093211
AUT. SRI : 2703201901179131702500120020
330016491050003093211
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-033-001649105
27/Mar/2019 13:03:31
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27032019011791317025001
2003032001503426000100111
AUT. SRI : 2703201901179131702500120030
32001503426000100111
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-001503426
27/Mar/2019 08:29:30
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

l/m/ac