



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2394 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A ESMERALDAS,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL MGS.
FRENZE APOLO, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	25/05/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

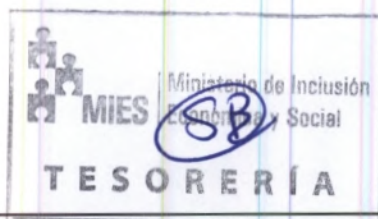
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16

14/6/17

Serie 015
322

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

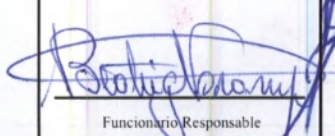
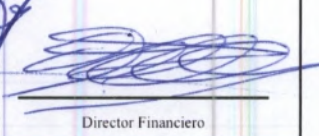
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 05 2017	2394	2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1193	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL MGS. FRENZE APOLO, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.

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

MARIA 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		017	05	2017	2394 2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1193	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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		017 05 2017	2374	2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1193	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

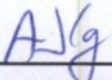
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL MGS. FRENZE APOLO, DEL 28 AL 30-03-2017

CURE 2394

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 28/03/2017 Hora: 11:05	Retorno:	Fecha: 30/03/2017 Hora: 21:11 Ciudad: ESMERALDAS

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** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

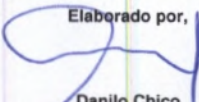
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017 Y EL DECRETO DE AMPLIACION 1364 HASTA EL 10/06/2017
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.

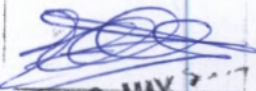
Elaborado por,

 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo de 2017

16/05/2017 12:28

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL FINANCIERO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERÍA	✓
DESCONCENTRACIÓN	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.


 16 MAY 2017
 RECTOR MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2017—CB-101

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
27 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/03/2017

11:H05

30/03/2017

21H11

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS.FRENZEL APOLO, ING.TAMI ROSADO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A LAS PROVINCIA DE ESMERALDAS.

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-2113	QUITO - ESMERALDAS	28/03/2017	11H05	28/03/2017	16H041
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - QUITO	30/03/2017	13H57	30/03/2017	21H11

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 DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS BENAVIDES

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

LCD. MYRIAM QUINCHIMBA
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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.



Ministerio
de
Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: 27 ABR 2017

Hora: 10h00

Firma:

Trámite: 2060

25 ABR 2017

15h49



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2017-101-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE ABRIL DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS -ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. FRENZEL APOLO ING. TAMI ROSADO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/03/2017: Inicie mis actividades a las 11h05 desde la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias. (SANCCO), para trasladarme a la prov. de Esmeraldas con los funcionarios. Mgs. Frenzel Apolo Ing. Tamí Rosado a impulsar y dar seguimiento a los pagos del Bono de acogida Alquiler y alimentación Emergente de Atención Humanitaria y de Reinserción Económica y Social, con la finalidad de cumplir con estos compromisos, llegando a las 16h41 a la Distrital del MIES, para continuar con la agenda programada de los funcionarios, siendo las 20h06 procedimos a pernoctar en la provincia, Hotel Zulema llegando a las 21h25.

29/03/2017: Inicie mis labores a las 07h43, desde el Hotel Zulema, para trasladarnos a la Distrital del MIES, llegando 08h53 para continuar con la agenda programada de los funcionarios. Siendo las 21h26 procedimos a dirigirnos AL Hotel Zulema llegando a las 21h48.

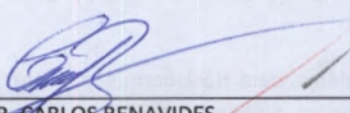
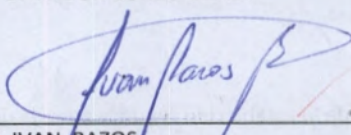
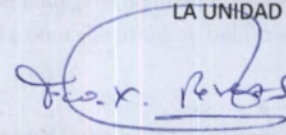
30/03/2017: inicie mis actividades desde el Hotel Zulema a las 07h22, para trasladarnos a la Distrital del MIES, llegando a las 08h10, para continuar con la agenda programada de los funcionarios ,posteriormente siendo las 13h57 procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 21h11 sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/03/2017	008100000175007	PEAJE	2,00
30/03/2017	008600000074567	PEAJE	2,00
28/03/2017	001-001-000000284	ALIMENTACION	4,00
28/03/2017	001-001-000000251	ALIMENTACION	6,00
29/03/2017	001-001-000002976	ALIMENTACION	2,25
29/03/2017	003-001-000000061	ALIMENTACION	6,50
29/03/2017	001-001-000000257	ALIMENTACION	6,00
29/03/2017	001-001-000009622	HOSPEDAJE	18,00
30/03/2017	001-001-000009630	HOSPEDAJE	18,00
SUMAN:			USD\$ 64.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	30/03/2017	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	11H05	21H11											
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-2113	QUITO - ESMERALDAS	28/03/2017	11H05	28/03/2017	16H41							
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-QUITO	30/03/2017	13H57	30/03/2017	21H11							
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.				OBSERVACIONES									
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										
NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO													
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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO										



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. 7099

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 2017-03-28 Hora 03:00 Hasta 2017-03-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN SEGUIMIENTO PAGOS DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACIÓN;
EMERGENTE DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DE RE-INSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-27

No. Comunicación MIES-SANCCO-2017-0091-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino ESMERALDAS.

Kilometraje Inicio 191.011.

Kilometraje Fin 191.755

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matricula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. FRANKLIN ROBLES. - MGS. FRENZEL
APOLO - TAMI ROSADO.Cargo Subsecretario de Aseguramiento No
Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-27 16:42



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0091-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión de trabajo mantenida con la Máxima Autoridad Institucional, corresponde a este Viceministerio y a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

Con la finalidad de cumplir con estos compromisos adquiridos, solicito muy gentilmente se sirva gestionar y autorizar la movilización de un vehículo institucional para trasladarse a la ciudad de Esmeraldas, los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de marzo del año en curso de los siguientes funcionarios:

1. Frenzel Apolo
2. Tami Rosado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI

PRESTADORA DE SERVICIOS DOÑA CATI

LA ARTESANA DEL SABOR

SERVICIO DE CATERING - VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR - LENCERÍA - COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

CONFECCIÓN DE ROPA A LA MEDIDA - ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN GENERAL

Bolla Acosta Catalina Ibett

Dirección: Av. Colón entre 9 de Octubre y 10 de Agosto

Teléfono: 0967 219 574

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
0000257

S. 001-001-00

0000257

Día	Mes	Año
24	07	2017

RUC.: 0801178807001

AUT. SRI 1120051008

Sr. (es): Carlos Benavides

RUC.: 1709025728

Telf.: 0902 2794718

Dirección: Boito

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: Adquiriente

Copia: Emisor


F. Autorizada

Recibo Conforme

SUB. TOTAL 12 %	5.36
-----------------	------

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$	5.36
---------------	------

I.V.A. 12 %	6,64
-------------	------

VALOR TOTAL \$ 6.00

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725
del 201 al 300 fecha de Impr. 09 de Enero 2017 Válido hasta 09 de Enero 2018

ASADERO DE POLLOS DE JEO # 2

VELASQUEZ CEVALLOS ONOFRE AGUSTIN

Matriz: AV. LIBERTAD 1306 Y TACITO ORTIZ

DIRECCION: BOLIVAR 801 Y ROCAFUERTE

Teléfono: 2713-926 / 0995192552

ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120053029 R.U.C. 0908638638001

FACTURA

003-001-00 **0000061**

FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
29 03 17

SR. (es) **Carlos Benavides**

Ruc: **170025728**

Direcc: **Quito**

G. Remis.

DETALLE

Cant.

V. Unit.

TOTAL

Consumo de alimentos

5.80

Original Adquiriente
Copia Emisor

5.80

Forma De Pago

Efectivo

DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Credito / Debito

OTROS

SUB TOTAL 14%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

VALOR PAGADO

0.70

6.50

Recibo Conforme

Original Autorizada

Ruta: Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /

Ruc: 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170

F. Impres. 09/01/2017 / V. Hasia 09/01/2018 del 1 al 200

RESTAURANTE LAS DELICIAS MANABITAS

CASTRO SALAS BYRON RENATO

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

RUC: 1721444840007

Dirección: Via Quito s/n y D

Tel.: 2177 006 - 0982 560 379

Mejía - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001

000000284

Fecha de Aut.: 20/01/2017

Aut. SRI N° 1120126334

Documento Categorizado: NO

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito

Tel.:

AÑO MES DÍA
2017 03 28

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	3.51	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 20/01/2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105
Impresiones IMP. FON: 2746-283 1 LIB 100X23 0000201 - 00000300

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA

Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0987594107

RUC: 0802163048001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1120353983

N° 001-001-000002976

Fecha de Emisión: 20-03-2017 RUC: 170902578

Señor (es): Carlos Benavides

Dirección:

CANT.	DETALLE	VI. Unitario	VALOR TOTAL
	Conjunto		4.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE MARZO DEL 2017

FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: ☒	DINERO ELECTRÓNICO: ☐
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐	OTROS: ☐

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

24.00

2.88

26.88

26.88

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

24.00

2.88

26.88

26.88

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 080129120001 - Aut. 7890 - del 0002901 al 0003400

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

PRESTADORA DE SERVICIOS DOÑA CATI

LA ARTESANA DEL SABOR

SERVICIO DE CATERING - VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR - LENCERÍA - COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
CONFECCIÓN DE ROPA A LA MEDIDA - ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN GENERAL

Bolla Acosta Catalina Ibett

Dirección: Av. Colón entre 9 de Octubre y 10 de Agosto

Teléfono: 0967 219 574

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTUDA

Día	Mes	Año
28	03	2017

\$.001-001-00

0000251

RUC.: 0801178807001

AUT. SR 1120051008

Sr. (es): Carlos Benavides

RUC: 1709025728

Telf.: 0942794718

Dirección: Quito

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Signature]
F. Autorizada

Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %

5.36

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

530

I.V.A. 12 %

0,64

VALOR TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801406336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725
del 201 al 300 fecha de Impr. 09 de Enero 2017 Válido hasta 09 de Enero 2018