

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3545 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,79

IVA: 0,00

Sub Total: 79,79

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,79



Estado: APROBADO

Descripción:

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113
DEL 03 AL 04-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039658678

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	26/07/2018	79,79	0,00
Sub - Total				79,79	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,79



18/18-e

15 fojas

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 07 2018	3545	3440	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1891		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	79.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	79.79
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	79.79
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	79.79

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113 DEL 03 AL 04-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MAREZANO

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	07	2018	3545 3440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1891	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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		011 07 2018	3440	3440	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1891		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	79.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.79

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 04-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **456-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/07/2018	05H45		04/07/2018	16H00
			Ciudad:	ESMERALDAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			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	35,00
		ALIMENTACION	20,79
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,79
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			79,79
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			83,79 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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, 10 de julio del 2018

11 JUL 2018
CUR 3440/3441

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIOS:
PRE SUPUESTOS:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos
conforme normativa.

[Signature]
DIRECTORIA FINANCIERA/MIE.
FECHA:

10 JUL 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social - Secretaría

Fecha: 10 JUL 2018 10:43:30
Hora:

Firma: ELENA LEYTON
No. Trámite: MIES

14 Hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 190-AE-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-07-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
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:
Andrea Granda; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/07/2018- 05h45, Traslado desde mi domicilio, para recoger a la funcionaria Andrea Granda, siendo las 06h15, nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas, a donde llegamos a las 11h30, posteriormente nos trasladamos a las oficinas del Distrito en dicha ciudad. Luego de realizar las actividades previstas, a las 19h15, nos trasladamos hasta el Hotel, en donde nos alojamos.

04/07/2018 07h30, iniciamos las labores y nos movilizamos hasta las oficinas del Distrito Esmeraldas, en donde se desarrollaron las actividades previstas, siendo las 09h30 emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 16h00 sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2018	001-001-000002975	Alimentación	3,92
03/07/2018	002-001-0006305	Alimentación	5,00
03/07/2018	001-001-000004283	Alimentación	5,00
03/07/2018	100-103-000108832	Alimentación	6,87
03/07/2018	001-001-000018724	Hospedaje	35,00
03/07/2018	008100001151449	Peaje	1,00
03/07/2018	004-023-000887373	Peaje	1,00
04/07/2018	004-024-001037364	Peaje	1,00
04/07/2018	008500001107290	Peaje	1,00
SUMAN:			USD\$ 59,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/07/2018	04/07/2018	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	16H00	

SECRETARÍA
Fecha: 09 JUL 2018
Hora: 14
Firma: [Firma]
No Trámite: 3299

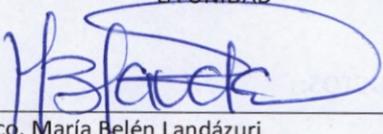
Johi
06 JUL 2018
14h00
1

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	03/07/2018	05H45	03/07/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-2113	Esmeraldas-Quito	04/07/2018	09H30	04/07/2018	16H00

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
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. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 190-EA-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arroba García Edison Ramón PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas-Esmeraldas 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)
03/07/2018	05H45	04/07/2018	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Granda; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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	03/07/2018	05H45	03/07/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-2113	Esmeraldas-Quito	04/07/2018	09H30	04/07/2018	16H00

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 PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039658678

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

[Firma] Edison Arroba García CONDUCTOR *[Firma]* Dco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma] DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0167-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACION SALIDA A TERRITORIO VEHICULO - DISTRITO
ESMERALDAS

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso; y, continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, la Señora Subsecretaria de Atención Intergeneracional autorizó la salida a territorio del vehículo institucional al Distrito Esmeraldas para el traslado de la funcionaria Andrea Granda, Analista SP5 de la Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayo, así:

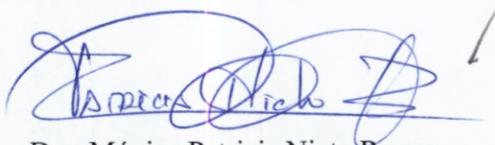
Fecha de salida: martes 03 de julio 2018, 06h00 am

Fecha de retorno: miércoles 04 de julio 2018, horas de la tarde

Cabe señalar que previa autorización de la Subsecretaria, el conductor asignado al vehículo es el Señor Edison Arroba.

Adicionalmente agradeceré autorizar el inicio de los trámites Administrativos para cumplir con la comisión.

Atentamente,



Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sai-gpam-2018-0165-m.pdf
- mies-sai-gpam-2018-0165-m.pdf

Copia:

Srta. Ing. Andrea Belén Granda Pilatasig
Servidor Público 5

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Edison



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-13 10:52:26 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-GPAM-2018-0167-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos, Gerente de Proyectos Emblemáticos. Adultos Mayores, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION SALIDA A TERRITORIO VEHICULO - DISTRITO ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-04 17:27:22 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado y salvoconducto señor Edison Arroba, Esmeraldas
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-07-02 16:33:44 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2018-07-02 16:11:33 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-02 16:10:18 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: agradeceré autorizar el inicio de los trámites Administrativo correspondientes. Gracias
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-02 13:05:58 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-02 13:05:50 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 8983

008

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 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0708-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 220.528

Kilometraje Fin 221.177

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCI A TITO LUCERO Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-02 13:02



000

005

CORPORACION FAVORITA C.A.
 RUC: 1790016919001
 MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

FACTURA N°: 100 - 103 - 000108832

SUCURSAL:

PEDRO VICENTE MALDONADO LOTE 15 Y
 RIO VERDE

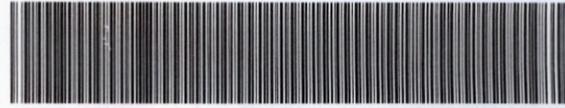
CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0307201801179001691900121001030001088320542005015 PRODUCCIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 03/07/2018 13:54:58

EMISIÓN
 NORMAL

0307201801179001691900121001030001088320542005015

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

ARROBA
 GARCIA
 EDISON
 RAMON

RUC/Ci:

0200886596

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
+	75949400437	220V ENERGIZANTE	1.0000	0.8036	0,0000	0.80
	786104253199	AKJUGO NARANJA PASTEURIZADO.	1.0000	3.4100	0,0000	3.41
+	770202406922	MILO GALLETA	1.0000	3.0536	0,7700	2.29

TOTAL BRUTO:	6,50
DESCUENTO:	0,77
SUBTOTAL 12%:	3,09
SUBTOTAL 0%:	3,41
IVA 12%:	0,37
VALOR TOTAL:	6,87

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 5.7
 AHORRO TOTAL 0.86

FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETA DE DEBITO	6.87

004

* AKI ESMERALDAS *
 DIRECCION SUCURSAL:
 PEDRO VICENTE MALDONADO LOTE 15 Y RIO
 VERDE
 ESMERALDAS - ECUADOR
 MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
220V ENERGIZANTE	1	0.8036	0.801
AK JUGO NARANJA PA	1	3.4100	3.41
MILO GALLETA	1	3.0536	3.051
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		7.73	
**** DCTO.RECALCULADO>>>>\$		-0.86	
**** SUBTOTAL/TOTAL,>>>>\$		6.87	
No AUTORI..=167204			
AV Mastercard			6.87
CAMBIO USD			.00

Valor	:	7.27
Otros Dctos	:	0.77
Subtotal	:	6.50
Tarifa 0	:	3.41
Tarifa 12	:	3.09
12% IVA	:	0.37
TOTAL	:	6.87

CLIENTE: ARROBA GARCIA EDISON RAMON
 CED/RUC: 0200886596
 R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
 Nro: 100-103-000108832
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 03/07/2018

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
 0307201801179001691900121001030001088320542005015

DETALLE DE

***** DESCUENTOS *****

(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 7.73
 MILO GALLETA - \$ 0.86

Total a Pagar \$ 6.87

***** DETALLE DE *****

AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS: \$ 0.86

AHORRO TOTAL: \$ 0.86

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$ 5.70
 TOTAL DEDUCIBLE : \$ 5.70

Para cambios o devoluciones presente
 su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
 electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
 regístrese con los siguientes datos:
 Identificación: 0200886596 Código: 3414817365

Atendido por:
 NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3
 3/07/2018 12:34 0542 03 0050 16597

CODIGO INTERNO

003

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1122521370

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

Nº 0018724

Fecha: 2018-07-3 C.I.: 0200886596
 Sr. (es): EDISON AROBA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Ingreso:	Día	3	Mes	07	Año	2018	No. Habit: 201
Salida:	Día	4	Mes	07	Año	2018	No. Prns: 1
DÍA							VALOR
ALOJAMIENTO							31,25
ALIMENTACIÓN							
LAVANDERÍA							
VIVIENDA							
OTROS							

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO
 Recibí Conforme
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 31,25
 IVA 0%
 IVA 12% 3,75
 VALOR TOTAL \$ 35,00

002



RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003711

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: ARFOBA GARCIA EDISON FECHA DE EMISIÓN 06/07/2018
 CÉDULA: 0200886596
 DIRECCIÓN: Juan Torres OE 2-667 y Galo Medina
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982100508

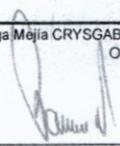
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Fact 008100001151449		1,00
	Fact. 004-023-000887373		1,00
	Fact 004-024-001032364		1,00
	Fact 008500001107290		1,00

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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


 _____ VENDEDOR _____ Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001037364

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

04/07/2018 11:31:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
040720180117681396200012
0040240010373640103736412

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 04-julio-2018 13:42:15
Turno.....: 50407201810012
Factura Numero: 008500001107290
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:040720180117600033300012008500001107
2901438911219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



040720180117600033300012008500001107290143
8911219

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE A' JAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 03-julio-2018 6:55:52
Turno.....: 20307201809978
Factura Numero: 003100001151449
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:030720180117600033300012008100001151
4491438910213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



030720180117600033300012008100001151449143
8910213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000887373

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031

03/07/2018 08:05:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030720180117681396200012
0040230008873730088737316