



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

017



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3555 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 79,82
IVA: 0,00
Sub Total: 79,82
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 79,82



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA,
CONDUCIENDO VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1543 A ORDENES DE
MARGARITA CHAVES, DEL 05 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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	79,82	0,00
Sub - Total				79,82	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 79,82



17/17

14 folios

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	3555		3512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1929		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

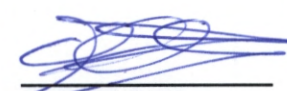
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.82

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1543 A ORDENES DE MARGARITA CHAVES, DEL 05 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARGARITA CHAVES

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	3555	3512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1929	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			

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		012 07 2018	3512	3512	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1929		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	79.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.82

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1543 A ORDENES DE MARGARITA CHAVES, DEL 05 AL 06-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

gr # 3510
12

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87
Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 05/07/2018 05H30 Retorno: 06/07/2018 21H30 Ciudad: GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	27,82
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,82

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	55,82
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		79,82	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		2,00	
d) Total a favor del Funcionario		81,82	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, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION
Favor atender en el orden establecido conforme a la normativa
DIRECTORIA FINANCIERA
SHA:

19 JUL 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 196 JB - TR-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME 09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - PROV. BOLIVAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ BOSQUEZ, ING MARGARITA CHAVES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 05/07/2018.

Siendo las 05:30 Salí de mi domicilio al sector de la biloxi a recoger a la funcionaria antes mencionada continuando el viaje llegando a la ciudad de Guaranda a las 11:00 a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajo hasta las 18:00 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 06/07/2018.

Este día se inicia la jornada a las 07:30 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajó hasta las 17:00 hora en que retornamos a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio termine la comisión asignada a las 21:30.

PRODUCTOS: Apoyo logístico a los funcionarios para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
06/07/2018	002-033-000577786	PEAJE	1,00
06/07/2018	003-031-000304740	PEAJE	1,00
			TOTAL: PEAJES USD. 2.00
05/07/2018	021441	ALIMENTACION	5.32
05/07/2018	007804	ALIMENTACION	7.50
05/07/2018	07808	ALIMENTACION	15.00
			TOTAL: ALIMENTACION 27.82
05/07/2018	005295	HOTEL	28.00
			TOTAL HOTEL USD. 28.00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 57.82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

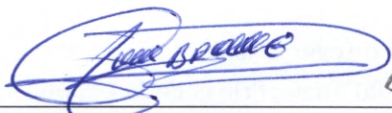
011

FECHA	05/07/2018	06/07/2018	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	05:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1543	QUITO - GUARANDA	05/07/2018	05:30	05/07/2018	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1543	GUARANDA - QUITO	06/07/2018	17:00	06/07/2018	21:30

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**


NOMBRE: **JOSE BOSQUEZ**
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

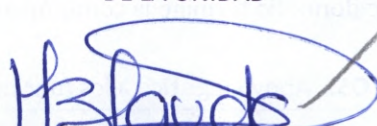
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **ING. EDISON RIVERA**
CARGO: **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

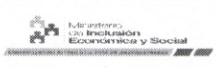
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD



NOMBRE: **ECO. MARIA BELEN LANDAZURI**
CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

502

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 196 -JB -TR-DNA-MIES-2018** FECHA DE SOLICITUD **03/07/2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - PROV. BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/07/2018	05:30	06/07/2018	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, ING. MARGARITA CHAVES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia de Bolívar – Guaranda conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1543 movilizand a la Ing. Margarita Chaves quien dará seguimiento a los convenios pendientes de liquidar de años anteriores y la ejecución presupuestaria del segundo desembolso, esta comisión se realizara los días 5 y 6 de julio del 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1543	QUITO - GUARANDA	05/07/2018	05:30	05/07/2018	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1543	GUARANDA - QUITO	06/07/2018	17:00	06/07/2018	21:30

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.

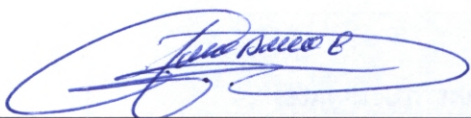
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

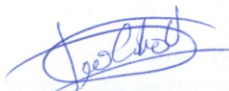
Fecha: 11 JUL 2018 Hora: 12h30
Firma: [Firma] No. Trámite: 3553
11 JUL 2018 10-07-2018 14:05

009



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. José Bósquez CI.1705520078
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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-2018-0727-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2018

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SAI-GPAM-2018-0170-M, SOLICITUD DE SALIDA A TERRITORIO VEHICULO ZONA 5.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en alcance al memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0170-M, SOLICITO se asigne un vehiculo con su respectivo conductor para el traslado a la ZONA 5 de la funcionaria Margarita Chaves, quien debe 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.

Fecha de salida: jueves 05 de julio 2018, 05h00 am

Fecha de retorno: viernes 06 de julio 2018, horas de la tarde

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

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero

SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-10 15:21:35 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-2018-0727-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SAI-GPAM-2018-0170-M, SOLICITUD DE SALIDA A TERRITORIO VEHICULO ZONA 5.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-04 17:14:06 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado señor Jose Bosques, Guaranda
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-07-04 08:36:10 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-07-04 08:11:07 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-03 18:15:06 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Susana Lucia Tito Lucero (MIES)	2018-07-03 17:08:49 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Susana Lucia Tito Lucero (MIES)	2018-07-03 17:08:05 (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. 8996

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

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MARGARITA CHAVEZ, A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA CUMPLIR
CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-03

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0727-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUARANDA

Kilometraje Inicio 207306

Kilometraje Fin 207827

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-04 16:49



**DAVALOS ARELLANO
LEONOR DE LAS MERCEDES**

RUC: 0501461339001

Dirección: Panamericana Norte s/n - Km 22
Telfs.: 2719 193 / 09 9821 7732 / 09 9484 4021
Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001-

0021441

Aut. SRI: 1122802742

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

Cliente: Jose Rosero

C.I./RUC: 1705520028 Telf.: 2682422

Dirección: Doiro

005:

Forma / Pago: Efectivo ☐ Dinero Elect. ☐ Tarjeta ☐ Otros ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Pino		3,75
1	Humita		1,00
Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga. Fecha Aut.: 22 / MAYO / 2018		Subtotal 0%	
		Subtotal 12%	4,75
		Total I.V.A.	0,57
		TOTAL	5,32

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

PLANCA ADQUIPENTE

**PARADERO VISTA AL PARAISO
GAYBOR ALBA NATALIA**

Dirección: Recinto Llacán Chico
Telf.: (03) 3010951 :- Chimbo

RUC. 0201341054001

FACTURA

001 - 001

Nº 0007804

Aut. SRI. 1122807376

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Jose Rosero

Dirección: Doiro

RUC: 1705520028 Guía de Remisión:

Fecha: 05/07/2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	ALIMENTACION		6.69
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	6.69
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
		IVA 12 %	0.81
		IVA 0 %	
		TOTAL \$.	7.50

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 007601 al 008600 Fecha Aut.: Mayo 22 del 2018
Válido hasta: Mayo 22 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

004

PARADERO VISTA AL PARAISO
GAYBOR ALBA NATALIADirección: Recinto Llacán Chico
Telf.: (03) 3010951 :- Chimbo

RUC. 0201341054001

FACTURA

001 - 001

Nº 0007808

Aut. SRI. 1122807376

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): JOSE BOSQUEDirección: QUITORUC.: 1705520078 Guía de Remisión:Fecha: 05/07/2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	ALIMENTACIÓN -		13.39
	CUY		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
✓			

SUB-TOTAL 13.39

IVA 12 % 1.61

IVA 0 %

TOTAL \$. 15.00

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 007601 al 008600 Fecha Aut.: Mayo 22 del 2018
Válido hasta: Mayo 22 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

003

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda

Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno

Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

Nº 0005295

Aut. SRI. 1122570437

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es):

José Borquez

Dirección:

Quito

RUC:

1705520078

Guía de Remisión:

Fecha:

05/07/2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
<i>1</i>	<i>Hospedada</i>		<i>25,00</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
<i>4</i>			

SUB-TOTAL *25,00*

IVA 12 %

3

IVA 0%

TOTAL \$.

28,00.

Brito Baus Julio César "Offset-Impronta Brito" Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 005001 al 005500 Fecha Aut. Abril 09 del 2018
 Válido hasta: Abril 09 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Recibo Conforme

002



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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- 0003726

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>JOSE ROSOVAL</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>09/07/2018</u>
CÉDULA:	<u>1705520078</u>		
DIRECCIÓN:	<u>COOP. LUCHA DE LOS ADORES MZ. AB. LOTE #22</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TÉLEFONO:	<u>2-682427</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PANAVIAL FACTURA # 000577786		1
1	PANAVIAL FACTURA # 000304740		1

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: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2,00

001

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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:0607201801179131025001
20020330005777860001101513
AUT. SRI : 0607201801179131702500120020
330005777860001101513
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-000577786
06/Jul/2018 20:08:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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 Jambelí - Yumbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06072018011791317025001
20030310003047400000072617
AUT. SRI : 0607201801179131702500120030
31 3047400000072617
CARRIL:2N
FACTURA:003-031-000304740
06/Jul/2018 19:16:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO