



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3608 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,20
IVA: 0,00
Sub Total: 159,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS D-MAX PEI-1509 A
ORDENES DE GLORIA HIDALGO, DEL 04 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	159,20	0,00
Sub - Total				159,20	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,20



17/7/18

14/07/2018

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 07 2018	3608	3396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1859	
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			

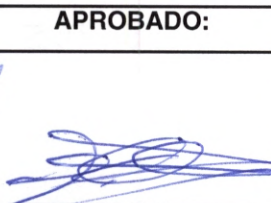
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS D-MAX PEI-1509 A ORDENES DE GLORIA HIDALGO, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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 07 2018	3608	3396	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1859		
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	010 07 2018	3396	3396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1859

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	159.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS D-MAX PEI-1509 A ORDENES DE GLORIA HIDALGO, DEL 04 AL 06-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728			Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			Nivel:	NIVEL 3		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	04/07/2018	07H30	06/07/2018	21H00		LOS RIOS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

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	67,20
		ALIMENTACION	44,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	111,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			159,20
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			
			163,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 367, 344 EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE SE ENCUENTRA MAL.
2	NO SE RECONOCE EL DOCUMENTO S/N YA QUE NO ES AUTOTIZADO POR EL SRI.
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 Esobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión MIES Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO MIES	
FECHA: 10 JUL. 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2018-186-CB

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26 DE JUNIO DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS BABAHYO

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)

04/07/2018

05H00

06/07/2018

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES GLORIA HIDALGO, CARLOS GAÓN, SEBASTIAN CHÁVEZ Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS.

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-1509	QUITO - BABAHYO	04/07/2018	05H00	04/07/2018	11H00
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHYO QUITO	06/07/2018	14H00	06/07/2018	21H00

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA LEONOR COBO

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-186 - CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE JULIO DE 2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYOY- LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES. SEBASTIAN CHÁVEZ, GLORIA HIDALGO, CARLOS GAÓN Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/07/2018: Inicie mis labores a las **07h30** desde mi domicilio para dirigirme a la Plataforma Gubernamental para movilizar a los funcionarios, Sebastián Chávez, Gloria Hidalgo, Carlos Gaón a la prov. de los Ríos, saliendo **08h15** llegando a la ciudad de Babahoyo a las **15h30** a la Zonal del MIES para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios, siendo las **18h00** terminada la reunión procedimos a pernoctar en el hotel del Río llegando a las **19h00**.

05/07/2018: Inicie mis labores a las **08h00**, desde el hotel del Río para dirigirnos a la Zonal del MIES para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios. Siendo las **17h00** terminada la reunión nos dirigimos a pernoctar en el hotel del Río llegando a las **18h00**.

06/07/2018: Inicie mis labores a las **07h05** desde el hotel del Río, para trasladarnos al Municipio para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios llegando a las **08h00** siendo las **14h50**, terminada la reunión procedimos a retornar a la ciudad de Quito llegando a las **21h00** sin novedad.

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/07/2018	002-043-000251342	PEAJES	1.00
04/07/2018	003-037-000412820	PEAJES	1.00
04/07/2018	0552311	PEAJES	0.25
06/07/2018	003-034-000213785	PEAJES	1.00
06/07/2018	002-035-000384369	PEAJES	1.00
04/07/2018	002-001-000019950	ALIMENTACION	12.00
04/07/2018	001-001-000002353	ALIMENTACION	12.00
05/07/2018	002-001-000000344	ALIMENTACION	10.00
05/07/2018	001-001-000014154	ALIMENTACION	10.00
05/07/2018	001-001-000012740	ALIMENTACION	10.00
05/07/2018	002-001-000000367	ALIMENTACION	10.00
06/07/2018	002-001-000001524	HOSPEDAJE	67.20
SUMAN:			USD\$ 135.45



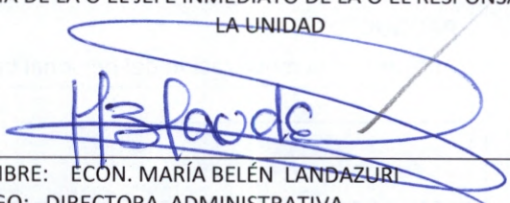
09 JUL 2018¹

10h30

09-27-2018

9:34

11 HOSPEDAJE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	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 hh:mm	07H30	21H00				
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-1509	QUITO- BABAHOYO	04/07/2018	07/H30	04/07/2018	15H30
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHOYO-QUITO	06/07/2018	14H50	06/07/2018	21H00
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			
 NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0307-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Requerimiento de vehículo a la ciudad de Babahoyo los días: 04, 05, 06, de julio de 2018, Coordinación Zonal 5, según Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0275-M del 05 de junio de 2018.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a los funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a la ciudad de Babahoyo, Coordinación Zonal 5, los días 04, 05, 06, de julio de 2018, según lo autorizado en Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0114-M, de 07 de marzo de 2018, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

FECHA	LUGAR	HORA	FUNCONARIOS
04/07/2018	QUITO-BABAHOYO	9H00	- Lcda. Gloria Hidalgo - Soc. Carlos Gaón - Abg. Sebastián Chávez
05/07/2018	BABAHOYO	8H00	- Lcda. Gloria Hidalgo - Soc. Carlos Gaón - Abg. Sebastián Chávez
06/07/2018	BABAHOYO-QUITO	14H00	- Lcda. Gloria Hidalgo - Soc. Carlos Gaón - Abg. Sebastián Chávez

Dirección de Funcionario:

- Lcda. Gloria Hidalgo.- Av. Princesa Toa - Portal El Chamisal - Conocoto . Telf 0998214166
- Soc. Carlos Gaón.- Calderón - María Duchicela s/n diagonal a Fábrica Bopp del Ecuador. Telf. 0992563735
- Abg. Sebastián Chávez.- Rafael García y Manuela Cañizares N3359 Sector las Cuadras, Telf. 0990023399

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

gh



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. 8959

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 2018-07-04 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES, LCDA. GLORIA HIDALGO, ABOG. SEBASTIAN CHAVEZ, Y SOC. CARLOS GAON, A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-26

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2018-0307-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PE1509

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO

Cargo DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-27 15:47



PARRAGA SOLOZANO KINBERLI LIDIA

R.U.C.0504308669001

PARADERO

RESTAURANTE

Matriz: Principal S/N

Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n

Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 0002-001-00

0019950

S.R.I.: 1122879795

FECHA: 06/07/2018

Sr.(es): Carlos Benavides
Direc.: Quito
RUC/C.I.: 1109025728 Telf.: 2072967

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Alimentacion		10.71
Sub Total			
		Sub Total 12%	10.71
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	10.71
		Iva 12%	1.29
		Valor Total	12.00

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito, Débito, Otros

Firma Cliente: [Firma]

Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Asadero "ESQUINA DE ALES"

venta de Comidas y Bebidas en Restaurante - Actividades Comerciales a Cargo de Comisionista

Dir.: Calle Flores NS y Garcia Moreno (Alado del Restaurante Yalo), Telf.: 0983550411

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

NO. Aut. SRI: 1122707238

Fecha Autorización 06/MAYO/2018

000002353

FACTURA

S 001-001-

Sr.(es): Carlos Benavides
RUC/C.I.: 1109025728
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Alimentacion		10.71
Sub Total			
		Sub Total 12%	10.71
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		SUB-TOTAL	10.71
		I.V.A. 12%	1.29
		VALOR TOTAL	12.00

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito, Débito, Otros

Firma Cliente: [Firma]

Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

-: Actividades de Alojamiento por Hotel :-
Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530
Email: hotelesdeljobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Rios

Documento Categorizado: NO.

FACTURA

R.U.C.: 1203350796001

Nº. Aut. SRI.
1122635065

Fecha de Autorización 19-04-2018

Sr.(es): Carlos Benavides

RUC/CI: 1709025728

Dirección: Quito

Fecha: 06/07/2018

[illegible]

ARMENDARIZ I ITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imrenta "PACIFICO" R.U.C.: 120133364001/ Aut. N.º 9958

Tel. - 09888665226 / 2 BL 100-2 Desde el 000001401 al 000001600 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR



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- 0003727

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Carlos Benavides</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>19/06/2018</u>
CÉDULA: <u>AD 9025428</u>	
DIRECCIÓN: <u>San Miguel de Cuzco</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002-043-000 951342	1	1
	003-037-000 412820	1	1
	003-034-000 213755	1	1
	002-035-000 3x4369		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AL/T. 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	\$	4.00

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: Albag - Puente Jambelli

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 04072018011791317025001

20020430002513420000114914

AUT. SRI : 0407201801179131702500120020

430002513420000114914

CARRIL: 9N

FACTURA: 002-043-000251342

04/Jul/2013 08:45:10

Clase: TOTA

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 Jambelli - Yanbo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 04072018011791317025001

2003037000412820002649311

AUT. SRI : 0407201801179131702500120030

37000412820002649311

CARRIL: 6K

FACTURA: 003-037-000412820

04/Jul/2016 10:55:31

Clase: TOTA

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

SINTEIS

Sistema Municipal Tarifado de Estacionamiento de Latacunga



0552311

VALOR: 0.25 USD

VÁLIDO POR 1 HORA O FRACCIÓN

MES

ENR	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

DIA DEL MES:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

HORA DE LLEGADA

07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

MINUTO DE LLEGADA

00	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55

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 Jarbelli - Yumbo
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 06072018011791317025001
 20030340002137850002132318
 AUT. SRI : 0607201801179131702500120030
 340002137850002132318
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 003-034-000213785
 06/Jul/2018 18:13:55
 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 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jarbelli
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 06072018011791317025001
 20020350003843690002989819
 AUT. SRI : 0607201801179131702500120020
 350003843690002989819
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 002-035-000384369
 06/Jul/2018 18:57:41
 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