

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5342      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A GUARANDA,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 PARA  
 MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO  
 XE-RZ-NG.

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	25/10/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



12/12/2018

## 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	016	010	2018	5342 5249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2867
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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARÍA CRISTINA RANGO

**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		016	010	2018	5342	5249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			2867	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 010 2018	5249	5249	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2867	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 27 AL 28-09-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

008

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 635-522-91-87

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/09/2018 04H40	Fecha	28/09/2018 17H10
		Ciudad:	GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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 octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCON. ENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

11 OCT 2018



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2018-315-CB  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26 DE SEPTIEMBRE 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 BOLÍVAR-GUARANDA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA
27/09/2018	04H40	28/09/2018	17H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SEÑOR ANDRES CIFUENTES Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR

**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 - ECHEANDÍA	27/09/2018	04H40	27/09/2018	11H16
TERRESTRE	PEI-1509	ECHANDÍA-CALUMA	27/09/2018	12H10	27/09/2018	13H15
TERRESTRE	PEI-1509	CALUMA-SAN MIGUEL	27/09/2018	14H40	27/09/2018	16H20
TERRESTRE	PEI-1509	SAN MIGUEL-GUARANDA	27/09/2018	17H05	27/09/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	GURANDA-BOLÍVAR	28/09/2018	08H17	28/09/2018	09H15
TERRESTRE	PEI-1509	CHIMBO-GUARANDA	28/09/2018	10H14	28/09/2018	10H47
TERRESTRE	PEEL I-1509	GUARANDA-QUITO	28/09/2018	12H00	28/09/2018	17H10

**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  SR. CARLOS BENAVIDES	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECONOMISTA BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA  
 Fecha: 3 OCT 2018 Hora: 10:07h  
 Firma: *[Firma]*  
 No. Trámite: MIES-CAF-DA-2018-315-CB  
 Nombre: *[Firma]*  
 Fecha: 02 OCT 2018 Hora: 16:00



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-315-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE OCTUBRE DE 2018
--	---

## DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SEÑOR ANDRES CIFUENTES Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**27/09/2018:** Inicie mis actividades a las **04h40** desde mi domicilio, para dirigirme al lugar acordado con el compañero Andrés Cifuentes, llegando a las **05h00** para trasladarnos a la prov. de Bolívar, llegando al cantón Echeandía a las **11h16** al Cuerpo de Bomberos para realizar las actividades correspondientes del funcionario. Culminado la actividad el funcionario siendo las **12h10** nos dirigimos al cantón Caluma, llegando a las **13h15** al Cuerpo de Bomberos para continuar con la agenda de trabajo, siendo las **14h40** nos dirigimos al canto San Miguel llegando a las **16h20** al Cuerpo de Bomberos para continuar con las actividades, siendo las **17h05** nos dirigimos a la ciudad de Guaranda al Hostal Spa Oasis donde pernoctamos a las **18h00**.

**28/09/2018:** Inicie mis actividades a las **07h30** para trasladarnos al Distrital del MIES a la reunión programada por el funcionario siendo las **08h17** nos dirigimos al cantón Chimbo llegando a las **09h15** para continuar con las actividades, del funcionario en el Cuerpo de Bomberos, siendo las **10h14** nos dirigimos a la ciudad de Guaranda llegando al Cuerpo de Bomberos a las **10h47**. Culminadas las actividades del funcionario a las **12h00** retornamos a la ciudad de Quito siendo las **17h10** 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)
27/09/2018	001-001-000022719	ALIMENTACION	10.00
27/09/2018	002-001-000000038	ALIMENTACION	10.00
27/09/2018	001-001-0024221	ALIMENTACION	10,00
28/09/2018	001-001-0005440	HOSPEDAJE	28.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 58.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2018	28/09/2018	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	04H40	17H10	

## 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 – ECHEANDÍA	27/09/2018	04H40	27/09/2018	11H16
TERRESTRE	PEI-1509	ECHEANDÍA-CALUMA	27/09/2018	12H10	27/09/2018	13H15
TERRESTRE	PEI-1509	CALUMA-SAN MIGUEL	27/09/2018	14H40	27/09/2018	16H20
TERRSTRE	PEI- 1509	SAN MIGUEL-GUARANDA	27/09/2018	17H05	27/09/2018	18H00
TERRESTRE	PEI -1509	GUARANDA-CHIMBO	28/09/2018	08H17	28/09/2018	09H15
TERRESTRE	PEI-1509	CHIMBO-GUARANDA	28/09/2018	10H14	28/09/2018	10H47
TERRESTRE	PEI-1509	GUARANDA-QUITO	28/09/2018	12H00	28/09/2018	17H10

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

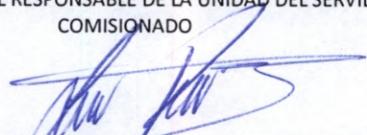
  
 SR. Carlos Benavides  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

  
 ING. EDISON RIVERA  
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

  
 ECON. MARIA BELEN LANZAZURI  
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA



**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. 9435**

**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 2018-09-27 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-09-25

**No. Comunicación** MIES-CGAF-2018-2994-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** BOLIVAR-GUARANDA

**Kilometraje Inicio** 293.961

**Kilometraje Fin** 295.055

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLOMO **Número Matrícula** A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. LUIS EDISON RIVERA **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 6

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-09-25 10:54



Autorizado  
S

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2994-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

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

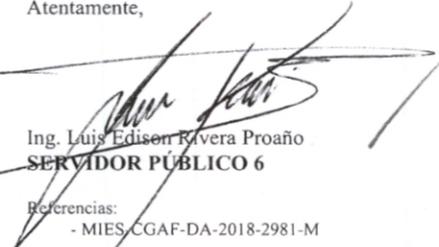
**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

A fin de que el Ing. Andrés Cifuentes cumpla con la delegación de su autoridad dispuesta en memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2981-M, de 24 de septiembre del 2018, me permito solicitar autorice para la utilización de un vehículo institucional con su respectivo conductor para los días 27 y 28 de septiembre del 2018, a fin que transporte al mencionado servidor a la provincia de Bolívar y sus diferentes cantones: Chimbo, Caluma, Echeandía, Guaranda, San Miguel de Bolívar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**SERVIDOR PÚBLICO 6**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2018-2981-M

Anexos:  
- mies-cgaf-da-2018-2981-m,delegacion.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

vc



**Listo El Pollo**  
 SANCHEZ REAL MARIA ANA  
 Dirección: 9 de Abril y García Moreno  
 Guaranda

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº: 0024221**

RUC. 0200879930001  
 COD. AUT. 1123455009

"CALIFICACIÓN ARTESANAL N.º 138430"  
 Sr. Carlos Benavides  
 RUC o CI 1709025728  
 Dirección: Guaya  
 Fecha: 27/09/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Sub Total 10.00  
 Dinero Electrónico  Descuento             
 Tarjeta de Crédito o Débito  IVA 12 %             
 Otros  IVA Tarifa 0%             
**TOTAL \$ 10.00**

Original, Adquirente - Copia, Emisor

Carriño Saucedo Raúl Fernando \* GRAFICAS CARRILLO - RUC 0201413556001 Autorización: SRI N° 9417  
 N° Imp. 024101 al 025100 \* Fecha Aut. 12 de sept. 2018 - Fecha de Caducidad 12 de sept. 2019

**HOSTAL SPA OASIS**  
 GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH  
 Matiz: 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: 0005440**

Aut. SRI. 1122570437  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Carlos Benavides  
 Dirección: Guaya  
 RUC: 1709025728 Guía de Remisión:  
 Fecha: 28/09/2018

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Almuerzo de ayer al día jueves 27/09/18.		25.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  SUB-TOTAL 25.00  
 Dinero Electrónico  IVA 12 % 3.00  
 Tarjeta de Crédito o Débito  IVA 0%             
 Otros  TOTAL \$ 28.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprerita 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

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFIRME

**PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA**  
 R.U.C. 0504308669001  
**PARADERO RESTAURANTE covena**  
 Matriz: Principal SIN  
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
 Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

**FACTURA 002-001-00**  
**0022719**  
 S.R.I.: 1123481915  
 DIA MES AÑO  
 27 09 2018

Sr.(es): Carlos Benavides  
 Direc.: Quito  
 RUC / C.I.: 1709025728 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Consumo de Alimentos		8,93

**FORMA DE PAGO**  
 Jaime Eduardo Espinosa Lumiasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 22401 al 23400 AUTORIZACION: 18/Septiembre/2018 CADUCA: 18/Septiembre/2019

Sub Total 12%  
 Sub Total 0%  
 Descuento  
 Sub Total  
 Iva 12 %  
 Valor Total

8,93  
 1,07  
 10,00

Firma Cliente  
 Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

**"EL CHEF CALUMA"**  
 Palomino Yanez Aide Guadalupe  
 Venta de comidas y bebidas en Restaurantes  
 Director: Au La Maraja s/n Anacaras Camacho Telf: 032814281  
 (A Meda Casita de Cooperativa Transportes Caluma)  
 Documento Categorizado: NO  
 Caluma - Bolívar - Ecuador

R.U.C. 0201544806001  
 Aut. S.R.I. 1123495302  
**FACTURA 002-001-00**  
**0000038**

Sr. (s): Carlos Benavides  
 Fecha: 27/09/2018 RUC: 1709025728  
 Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		8,93

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo  
 Dinero  
 Eléctronico  
 Tarjeta de Crédito / Débito  
 Otros

SubTOTAL 8,93  
 IVA 12% 1,07  
 IVA 0 %  
 TOTAL 10,00

Fecha Autorización: 19-SEP-2018 (A B 100X1) Telf.: 032975340 Caluma. FECHA CADUCIDAD: 19-SEP-2019

