

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 408 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 324,80  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 324,80

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 324,80



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1040840166

VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A ESMERALDAS,  
 ANALIZAR LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y  
 FINANCIEROS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA, DEL  
 29-01 AL 01-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.NG-BN.

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	21/02/2018	324,80	0,00
Sub - Total				324,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 324,80



23/23 def

21/21

**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 02 2018	408	390	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	207	

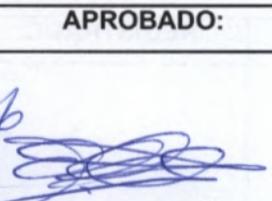
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>324.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>324.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>324.80</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A ESMERALDAS, ANALIZAR LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA, DEL 29-01 AL 01-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.NG-BN.

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

  
MARIA TABANGO

021  
550

**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	02	2018	408
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	
					207	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

**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		015 02 2018	390	390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	207	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.80

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A ESMERALDAS, ANALIZAR LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA, DEL 29-01 AL 01-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.

cur 408

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CP32  
 Gr. # 019  
 323



Ministerio  
 de Inclusion  
 Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2018-0091-M	05 de Febrero de 2018

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Vásquez Barahona Francisco Daniel	Director Nacional de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS	Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Quispe  
 Fanny Mosquera  
 Matilde Andrade  
 Karina Narváez

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la Provincia de Esmeraldas, en donde se cumplió con la solicitud de analizar los procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016 hasta la presente fecha.

**ACTIVIDADES:**

**29/01/2018**

06:00-12:00 Salida desde mi domicilio en vehículo privado y llegada a la Provincia del Esmeraldas.

12:00- 18:30 Análisis de los informes técnicos y financieros de las contrataciones realizadas en los años 2016 y 2017 por parte de la Dirección Distrital de Esmeraldas.

18:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar.

**30/01/2018**

08:00- 19:30 Análisis de los informes técnicos y financieros de las contrataciones realizadas en los años 2016 y 2017 por parte de la Dirección Distrital de Esmeraldas.

19:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar.

**31/01/2018**

08:00-18:30 Análisis de los informes técnicos y financieros de las contrataciones realizadas en los años 2016 y 2017 por parte de la Dirección Distrital de Esmeraldas.

18:30-20:00 Elaboración de Informe de análisis.

20:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar.

**01/02/2018**

08:00-13:00 Culminación y entrega de informes.

13:00- 19:40 Salida desde la Provincia del Esmeraldas en vehículo privado y llegada a mi domicilio.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaria

Fecha: 06 FEB 2018  
 Hora:  
 Firma: ELENA LEYTON  
 MIES  
 No. Trámite: 558

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA

Nombre: [Firma]  
 Fecha: 06 FEB. 2018  
 Hora: 8:30

PRODUCTOS:						
Informes de análisis técnicos y financieros.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
29/01/2018	000013484	Transporte	\$			11.00
29/01/2018	001-003-000220066	Transporte	\$			7.00
29/01/2018	000017653	Alimentación	\$			10.00
29/01/2018	0013800	Alimentación	\$			4.50
30/01/2018	0002769	Alimentación	\$			8.00
30/01/2018	000017659	Alimentación	\$			9.00
31/01/2018	000017695	Alimentación	\$			30.00
31/01/2018	000017686	Alimentación	\$			11.00
01/02/2018	000182595	Transporte	\$			13.50
01/02/2018	0001308	Hospedaje	\$			135.30
01/02/2018	007-009-000523033	Transporte	\$			12.00
SUMAN:			\$			251.30
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	29-ene-2018	01-feb-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	06:00	19:40				
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	Privado	Quito-Esmeraldas	29-ene-2018	06:00	29-ene-2018	12:00
Terrestre	Privado	Esmeraldas-Quito	01-feb-2018	13:00	01-feb-2018	19:40
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			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			
 Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-2018-0091-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
26 DE ENERO DE 2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Barahona Francisco Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Director Nacional de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-01-2018	06:00	01-02-2018	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- En vista de que existe la necesidad institucional de trasladarse a la Provincia de Manabí y Esmeraldas con el fin de realizar el análisis de los procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016 hasta la presente fecha.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito-Esmeraldas	29-01-2018	06:00	29-01-2018	12:00
Terrestre	Privado	Esmeraldas- Quito	01-02-2018	13:00	01-02-2018	19:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040840166
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Daniel Vásquez Director de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Daniel Vásquez Director de Infraestructura
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</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 Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2018**

**PARA:** Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**Director de Infraestructura**

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. David Ernesto Quishpe Morocho  
**Servidor Público 5**

Dra. Guadalupe Lorena Gómezcoello Navas  
**Servidor Público 7**

Blanca Matilde Andrade Muñoz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Srta. Ing. Diana Karina Narváz Ponce  
**Servidor Público 7**

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
**Servidor Público 4**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA COMISIÓN A DISTRITAL ESMERALDAS Y  
MANTA

En referencia al memorando MIES-CGAJ-2018-1046-M, tomando en cuenta que existe la necesidad institucional de trasladar equipos multidisciplinarios para proceder con el análisis de procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016, hasta la presente fecha; razón por la que, por parte de la Coordinación General administrativa Financiera se delega a los siguientes servidores para integrar los equipos multidisciplinarios según el siguiente detalle.

- Dirección Distrital de Esmeraldas**
- Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.
- David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.
- Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.
- Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.
- Karina Narváz – Analista de la Dirección Administrativa.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

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

**Dirección Distrital de Manta**

Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.

Carlos Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.

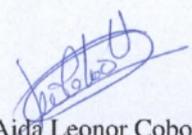
Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.

Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

La comisión para la que se delega a los servidores estará comprendida desde el 29 de enero, hasta el 01 de febrero de 2018, en las direcciones Distritales detalladas anteriormente, para lo que, la Dirección Administrativa deberá facilitar la movilización terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

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

fv



**Hoja de Ruta**
**Fecha y hora generación:** 2018-02-06 08:11:40 (GMT-5)

**Generado por:** Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2018-0064-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión de servicios en vehículo particular	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-01-29 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-01-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-01-30 08:44:33 (GMT-5)	Archivar		1	conocimiento
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-30 08:31:49 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-30 08:30:09 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Autorizado proceder conforme a normativa, favor coordinar con los funcionarios que se encuentran en dicha provincia.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-01-29 18:57:18 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-01-29 18:56:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0064-M

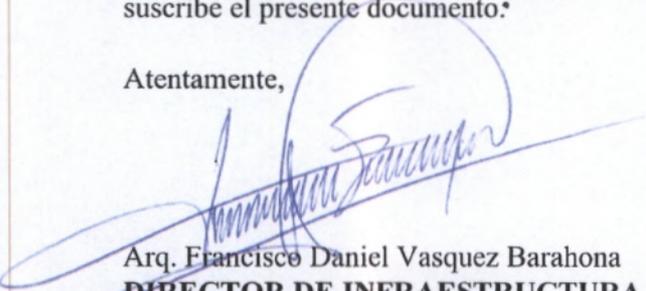
Quito, D.M., 29 de enero de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de servicios en vehículo particular

Por medio del presente me permito comunicar que para la comisión planificada desde el 29 de enero, hasta el 01 de febrero de 2018 a la ciudad de Esmeraldas, no pudo ser asignado un vehículo institucional, debido a los hechos acontecidos en la ciudad de San Lorenzo; una vez que la necesidad de la comisión antes mencionada persiste, solicito a usted se autorice realizar dicha comisión en mi vehículo particular de placas PCI 1098, en el mismo que nos movilizaremos los servidores Matilde Andrade, Karina Narváez y quien suscribe el presente documento:

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

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

ESTACION DE SERVICIO VIA AL MAR  
 PRIMAX  
 RUC: 1792125006001  
 Telefono: 3901524  
 LA UNION - ECUADOR  
 Obligado a Llevar Contabilidad  
 FACTURA 001-003-000220066  
 Clave Acceso SRI:  
 290120180117921250060012001003000220066  
 1234567811  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 FECHA: 29/01/2018 10:02:50  
 M.PAGO: TARJETA DE CREDITO  
 CODIGO: 12319  
 CLIENTE: VASQUEZ BARANGNA FRANCISCO  
 RUC/CI: 1716792427

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SIN SUB	VALOR UNIT.	VALOR
3.056	SUPER	2.12	0.07	2.0446	6.25
				Sub Total:	6.25
				Iva 12.00%:	0.75
				Total:	7.00

NO

Valor total sin subsidio: 7.24  
 Ahorro por subsidio: 0.24  
 (Incluye IVA cuando aplique)

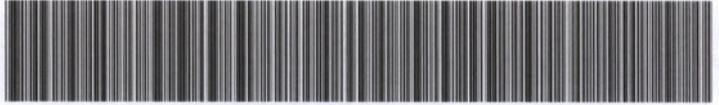
Forma de Pago:  
 Tarjeta Crédito 7.00

Despacho: .0498041  
 Despachador: FABRICIO COVENA  
 Dispensador: 05 Manguera: 07

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL  
 Descarga tu factura en:  
 www.solintec.com  
 Usuario y Contraseña: RUC/CI

ESTACION DE SERVICIO VIA AL MAR  
 ESTACION DE SERVICIO VIA AL MAR  
 Dirección Matriz:  
 LA UNION BARRIO LA CAUCHERA KM 54  
 VIA QUININDE  
 Dirección Sucursal:  
 LA UNION BARRIO LA CAUCHERA KM 54  
 VIA QUININDE  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792125006001  
**FACTURA**  
 No. 001-003-000220066  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2901201801179212500600120010030002200661234567811  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2018 10:03:04.000  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2901201801179212500600120010030002200661234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL  
 Fecha Emisión: 29/01/2018 RUC / CI: 1716792427

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.056000	SUPER		2.044643	0.071800	2.116443	0.00	6.25

#### Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de Pago	Valor
Tarjeta de Crédito	7.00



TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.24  
 AHORRO POR SUBSIDIO 0.24  
 (Incluye IVA cuando aplique)

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

**TRANSEMIISFERICOS S.A.**

COMPANIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

Matriz: Rumicucho 1 de Mayo E4-17 y Reino de Quito / Quito  
 Sucursal: Caspigasi Av. Manuel Córdova Galarza s/n. y Ba Caspigasi  
 Telfs: 0994 907 842 / 2394 157 / Quito - Ecuador  
 E-mail: transemisfericos@hotmail.com

R.U.C.: 1791949897001

**FACTURA** 003-001-

**000013484**

**AUT. S.R.I. 1122029870**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 29 - 01 - 2018  
 Cliente: DANIEL VASQUEZ  
 Dirección: QUITO  
 RUC / C.I.: 1716792477 Telf: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	Valor Total
	<u>Supc</u>		<u>9.82</u>

X

Debo y Pagare a la orden de TRANSEMIISFERICOS S.A., en la fecha establecida como vencimiento el valor total expresado en esta FACTURA - PAGARE a la orden, en caso de mora sera cobrado el interes máximo legal vigente. Esta entendido que las personas que firman la siguiente FACTURA - PAGARE están autorizados para ello y se hacen responsables de la cancelación de la misma.

SUBTOTAL	<u>9.82</u>
IVA 0%	
IVA 12%	<u>1.18</u>
TOTAL USD	<u>11</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	\$	TALETA DE CREDITO / DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

**RESTAURANT Y CEVICHERO "FRUTOS DEL MAR"**  
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO  
 Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437  
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1122171022  
 N° 001-001-000017653

Fecha de Emisión: 29/01/2018 RUC: 1716792427

Señor (es): DANIEL VASQUEZ

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2019  
 FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019

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

Sub. Total 12 %  
 Sub. Total 0 %  
 Descuento  
**SUB TOTAL** 8,93  
 IVA 12 % 1,07  
**TOTAL** 10,00

Recibi Conforme  Firma Autorizada 

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



**RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"**  
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO  
 Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437  
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1122171022  
 N° 001-001-000017659

Fecha de Emisión: 30 de Enero de 2018 RUC: 1716792427  
 Señor (es): DANIEL VASQUEZ  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE PLUMENTOS		8,03

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018		Sub. Total 12 %	
FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019		Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	Descuento	
	DINERO ELECTRÓNICO:	SUB TOTAL	8,03
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	IVA 12 %	0,97
	OTROS:	<b>TOTAL</b>	9,00

Recibí Conforme Firma Autorizada  
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

RUC. 0800718934001

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
Matriz: AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y 10  
DE AGOSTO TELF.: 0999 398 586  
ESMERALDAS - ECUADOR  
Autorización No. 1122063210

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0002769

NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. DANIEL VASQUEZ  
Fecha: 30/01/2018 R.U.C. 1716742427  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,14

CATEGORIZADO: NO  
Firma Autorizada: *[Signature]*  
Firma Cliente: *[Signature]*

Sub-Total 7,14  
IVA 12% 0,86  
IVA 0%  
TOTAL A PAGAR 8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEB.  OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 08-01-2018 Val. 08-01-2019 del 2601 al 3100 / O. Adquiriente C. Emsor

**RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"**  
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO  
 Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437  
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1122171022  
 N° 001-001-000017695

Fecha de Emisión: 31 DE ENERO DE 2018 RUC: 1716792427  
 Señor (es): DANIEL VASQUEZ  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	ENSUMACAO		17,86
1	ARROZ CON COMARON		3,14
1	JUGO DE NARDUNJA		1,79

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018		Sub. Total 12 %	
FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019		Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	Descuento	
	DINERO ELECTRÓNICO:	SUB TOTAL	26,79
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	IVA 12 %	3,21
	OTROS:	<b>TOTAL</b>	30,00

Recibi Conforme Firma Autorizada   
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR





R.U.C.: 0991331859001

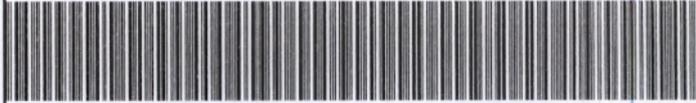
003

**FACTURA**

No. 007-009-000523033

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0102201801099133185900120070090005230331357246813

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0102201801099133185900120070090005230331357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** VIA ESMERALDAS DESVIO ATACAMES REDONDEL-ESMERALDAS**Contribuyente Especial Nro** 01477  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DANIEL VASQUEZ**Identificación:** 1716792427**Fecha Emisión:** 01/02/2018**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	5.152	SUPER	2.079	0.39244	2.471	0.00	10.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	12.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.00</b>

**Información Adicional***No corresponde*

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.73
AHORRO POR SUBSIDIO	2.02

40



**GASOLINERA "EL BELEN"**

JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Matriz: S/N Quito - Ecuador

Suc: La Armenia s/n Telf.: 2114042

R.U.C.: 1717434656001

**FACTURA**

S002-001-

**000182595**

FECHA DE AUT. 04/DICIEMBRE/2017

AUT. SRI.: 1121873504

FECHA DE CADUCIDAD: 04/DICIEMBRE/2018

FECHA: 01-02-2018 RUC/I.: 1716792427

CLIENTE: DANIEL VASQUEZ

DIR.: QUITO TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER	1.32	15.85
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

X No

Debo y pagaré a la orden de Gasolinera El Belen a la vista la cantidad de USD \_\_\_\_\_ en el plazo de \_\_\_\_\_ en el caso de mora me comprometo a pagar el máximo interés de ley desde esta fecha más honorarios y gastos judiciales en caso de juicio me someteré a los jueces en el lugar que me citaren.

PRIMA DE PAGO  
  
 F.) CLIENTE F.) AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	12.05
Tarifa 0 %	
I.V.A. Tarifa 12 %	1.45
<b>TOTAL USD</b>	<b>13.50</b>