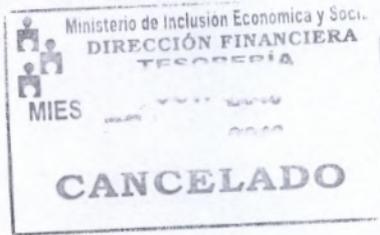


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 474 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MACHALA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GUARDALMACEN, DEL 07 AL 09-02-2018.XE-BN.
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	23/02/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



15/15

14 for

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	020 02 2018	474	450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	236	

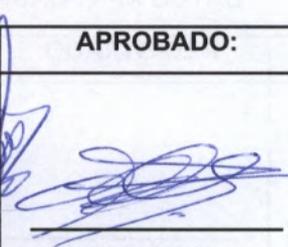
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GUARDALMACEN, DEL 07 AL 09-02-2018.XE-BN.

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


MARIA TARANGO

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		020 02 2018	474	450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	236		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	020 02 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				450 450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	236
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE AMACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GUARDALMACEN, DEL 07 AL 09-02-2018

CUR 474

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

430
432

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10-87-91

Cédula No.	0400699534		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		Nivel:	NIVEL 3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	07/02/2018	05H30	Retorno:	09/02/2018	14H00 Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	16,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	62,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
d) Total a favor del Funcionario			
			176,00
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

ESTADO:

FECHA:

DESCUENTO:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA:

Quito, 19 de febrero del 2018

19 FEB 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0037-PV-MIES-DNA-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/02/2018

VIÁTICOS: X
MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR/MACHALA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07/02/2018
HORA SALIDA (hh:mm): 05H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09/02/2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. OSWALDO MALIZA, JORGE JEREZ Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, movilizar al señor Jorge Jerez auxiliar de servicios de la Unidad de Guardalmacén y efectuar el retiro de la tercera y última parte de la donación de la SENA E Puerto Bolívar, provincia de Machala.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - MACHALA, MACHALA - PUERTO BOLIVAR, etc.

AUTORIZACION: 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: COOP. ANDALUCIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010179141

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

Handwritten signatures of Pablo Vizcaino and Econ. Maria Belen Landazuri, Directora Administrativa.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo, Coordinadora General Administrativa Financiera.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE LA UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 16 FEB 2018
Firma: [Handwritten Signature]

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

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

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

Autorizado

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES PARA CONTINUAR CON EL RETIRO DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de continuar con el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 2 camiones para continuar con la transportación de los bienes donados, cabe indicar que se requiere de dos viajes de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

PRIMERA SALIDA DESDE EL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018

- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
 - 1 Funcionarios de apoyo
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:
 - 31 de enero de 2018
 - 02 de febrero de 2018
- -Hora de salida/hora de llegada camión
 - Hora de salida 05h00, desde bodegas MIES sector el Tablón
 - Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

SEGUNDA SALIDA DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018

- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
 - 1 Funcionarios de apoyo
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:
 - 07 de febrero de 2018
 - 09 de febrero de 2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

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

- -Hora de salida/hora de llegada camión
- Hora de salida **05h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón
- Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega-recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adélina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



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. 8392

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 2018-02-07 Hora 05:00 Hasta 2018-02-09 Hora 23:00

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

No. Comunicación MIES-CGA-DA-2018-0286-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO - PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio 165877

Kilometraje Fin 167015

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ **Cargo** SERVIDORA PUBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-06 15:19



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0037-PV-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PUERTO BOLIVAR/MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES.OSWALDO MALIZA, JORGE JEREZ Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 07/02/2018 Salí de mi domicilio a las 05h30 dirigiéndome por la Av. Simón Bolívar retirando al señor Jorge Jerez y trasladarnos al sector El Tablón para realizar el trasbordo al camión PEQ-325 y movilizarnos a la ciudad de Machala llegando a la Dirección Distrital a las 18h00 para dejar el vehículo en el parqueadero, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 08/02/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 para retirar el camión y realizar la provisión de combustible, luego nos movilizamos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a la SENAE a las 08h30 procediendo a cargar los bultos, donde permanecemos hasta las 13h00, luego avanzamos en el viaje de retorno hasta la ciudad de Buena Fe llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 09/02/2018 Inicié mis labores a las 07h00 retornando a la ciudad de Quito llegando a las 13h00 al sector El Tablón dejando el camión en el parqueadero y trasladándome al MIES Planta Central llegando a las 14h00 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, movilización del señor Jorge Jerez auxiliar de servicios de la Unidad de Guardalmacén y retiro de la tercera y última parte de la donación de la SENAE Puerto Bolívar, provincia de Machala.

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

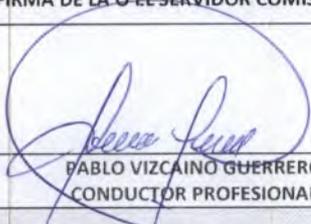
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-02-2018	001-001-000002236	ALIMENTACION	10.00
07-02-2018	001-001-000004909	ALIMENTACION	10.00
07-02-2018	003-001-000002225	ALIMENTACION	10.00
07-02-2018	001-001-000004561	HOSPEDAJE	25.00
08-02-2018	001-001-000001739	ALIMENTACION	10.00
08-02-2018	001-001-000005111	ALIMENTACION	12.50
08-02-2018	001-001-000000193	ALIMENTACION	10.00
08-02-2018	002-001-000000111	HOSPEDAJE	25.00
07-02-2018	008100000872425	PEAJE	2.00
07-02-2018	004-022-000655843	PEAJE	2.00
07-02-2018	003-112-2884037	PEAJE	2.00
07-02-2018	006-109-3057436	PEAJE	2.00
08-02-2018	006-111-2201983	PEAJE	2.00
08-02-2018	003-109-962473	PEAJE	2.00
09-02-2018	004-024-000741019	PEAJE	2.00
09-02-2018	008600000567023	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 128.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-02-2018	09-02-2018	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	05H30	14H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – MACHALA	07/02/2018	05H30	07/02/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	08/02/2018	08H00	08/02/2018	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR – BUENA FE	08/02/2018	13H00	08/02/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BUENA FE – QUITO	09/02/2018	07H00	09/02/2018	14H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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. ANDRES CIEUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Calderón Fernández María Del Carmen

R.U.C.: 1712395928001 - Aut. S.R.I.: 1121316230

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Calle Variante Solar # 7 y Décima - Cel.: 0990592142
Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Nota de Venta No. 001-001- 00 0002236

Sr. (es) Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534 / Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha, 7-02 del 20 18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Consumo		10.00

Documento Categorizado: SI VALOR TOTAL \$.

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
				10.00

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA1: Emisor **Contribuyente Régimen Simplificado**

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC: 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
2101 / 2300 - Fecha de Autorización: (24 / Agosto / 2017) - Fecha de Caducidad: (24 / Agosto / 2018)

SOLÍS VILLA RAQUEL YADIRA R.U.C. 0703307132001
Comedor "Jean Pierre" FACTURA 0004909
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir.: Av. Panamericana L-6
Telf.: 0999 118 258
Naranjal - Ecuador
AUT. SRI. 1121166195
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 07 - 2017

Sr(es): Pablo Vizcaino G. REMISIÓN: _____
DIRC.: Quito FONDO: _____
F. DE EMISIÓN: 07-02-2018 R.U.C./C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO: CADUCA 27 JULIO 2018. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12 % \$	8.93
DINERO ELECT.		SUB TOTAL 0 % \$	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		SUB TOTAL \$	
		IMP. I.V.A. 12 % \$	1.07
		VALOR TOTAL \$	10.00

FORMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
 AUT. 3538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. G. Omedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
3B. 100X2 DEL 004651 - 004950. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Comedor Monterrey R.U.C. 0702390964001
Juan zacarias Sánchez Vergara
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Pasaje 609 el Ayacucho y Guayas • Cel.: 0999 753 818
Email: juansanchez2000@hotmail.com Telf.: 2 930 645
Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (s) Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400699534
Lugar: _____ Telf.: _____

SERIE: 003-001-00 0002225
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1122226231
DIA MES AÑO 7 02 2018

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas
Francisco Enrique Romero Heriberto R.U.C. 0701379020001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas
1545 el Boyacá y Pasaje 12 block 100x2 N° 2201 a 3400 - FECHA IMPRESION 01 FEBRERO 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	consumo de alimentos		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	8.93
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTOS \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$	1.07
		TOTAL A COBRAR \$	10.00

RECIBI CONFORME: _____ ENTREGUE CONFORME: _____
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 FEBRERO DEL 2019

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0004561

AUT. S.R.I. N° 1121367185

Sr.: Pablo Vizcaino. N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0400699534.
 Dirección: Quito. Habitación: 101 Personas N° 1. Tarifa: _____
 Fecha: 07-02-18 Entrada: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

MES	DIA	TOTALES						
Febrero	X							
Habitación								
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTRO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
EFECTIVO	

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 3.801 al 4.800, fecha autorización S.R.I. 04/09/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACIÓN Nº 13746

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL	22,32
SERVICIO	%
I.V.A. TARIFA 12 %	2,68
I.V.A. 0 %	
TOTAL \$	25,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 04 de SEPTIEMBRE del 2018

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

Venta de comidas y bebidas preparadas
Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

No. 001-001-00 0001739

Señor(s): Pablo Vizcaino
Dirección: Quito

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

DÍA	MES	AÑO
8	02	2018

R.U.C. ó C.I. No. 0400699534

Aut. S.R.I. No. 1121907021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de alimentos		10,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TALETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
DESCUENTOS			
TOTAL			\$ 10,00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912
Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 N° 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE/2017

Paúl Argenis Chérrez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Manuel Encalada s/n y Avenida Olmedo
Telf.: 726004726 - Cel.: 0979714424 / 0983971155
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0957713035001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

SERIE 001-001-

00 0005111
AUT. S.R.I. 1121992714

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Sr. (s) Pablo Vizcaino
Direc.: Quito

DÍA	MES	AÑO
8	02	2018

RUC ó C.I. # 0400699534

LUGAR: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de alimentos		12.50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
DESCUENTOS			
TOTAL A COBRAR			\$ 12.50

IMP. VALAGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6637 RUC: 0701696445001 - 10 BLOCK - DEL 000005001 AL 000006000 - FECHA AUTORIZACION 23-DICIEMBRE-2017 - CADUCA 23-DICIEMBRE-2018

ASADERO "DOÑA JENNY"

QUIÑONEZ MACIAS PATRICIA LEONOR

R.U.C.: 1204135568001 - Aut. S.R.I.: 1121564935

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Sector Nueva Esperanza, Calle 7 de Agosto S/N y 26 de Septiembre
Cel.: 0983637991 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

Nota de Venta No. 001-001- 00 0000193

Sr. (es) Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534, Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha, 08-02 del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Alimentacion		10.00

Documento Categorizado: SI VALOR TOTAL \$.

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
				10.00

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204132498001 - Aut. S.R.I. 4049
1011200 - Fecha de Autorización (09 / Octubre / 2017) - Fecha de Caducidad (09 / Octubre / 2018)

HOSTAL "MAYLIN"

Dominguez Mendoza Ramón Olmedo

R.U.C.: 1203276223001 - Aut. S.R.I.: 1122158145

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Direc.: Via Santa Domingo, Lotización Nueva Esperanza Calle Principal Solar # 10
Cel.: 0993740204 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA No. 002-001- 00 0000111

Sr(es): Pablo Vizcaino

R.U.C. 0400699534, Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

Telf: _____ Fecha, 08 DE FEBRERO del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	HOSPEDAJE		22.32

Documento categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Sub Total 12% IVA	22.32
Sub Total 0% IVA	
Sub Total Exento IVA	
Sub Total no Objeto IVA	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando
RUC. 1204132498001 - Aut. S.R.I. 4049
101 / 200 - Fecha de Autorización: (22 / Enero / 2018)
Fecha de Caducidad: (22 / Enero / 2019)

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros

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

Contribuyente Especial Res. 2B1
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 07-febrero-2018 7:16:37
Turno:.....: 20702201806612
Factura Numero: 008100000872425
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 2,00
CLAVE:070220180117600033300012008100000872
4251438909115
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



070220180117600033300012008100000872425143
8909115

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 07/02/2018 Hora: 13:57:26
Via: 5 Turno: 00020638
Factura No. 003-112-2884037 ✓

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 070220180109915031020012003112002
8840370000542013
Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

002

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000655843 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

07/02/2018 08:53:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
070220180117681396200012
0040220006558430065584311

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 07/02/2018 Hora: 14:32:25
Via: 2 Turno: 00025039
Factura No. 006-109-3057436 ✓

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 070220180109915031020012006109003
0574360001227513
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 08/02/2018 Hora: 13:55:22
 Via: 4 Turno: 00026000
 Factura No. 006-111-2201983 ✓

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 060220180109915031020012006111002
 2019830002501719
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Milagro"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
 Via Guayaquil-Milagro
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 08/02/2018 Hora: 14:30:41
 Via: 2 Turno: 00018671
 Factura No. 003-109-962473 ✓

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 080220180109915031020012003109000
 9624730003193710
 Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-024-000741019 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 042
 09/02/2018 08:41:16
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
 090220180117681396200012
 0040240007410190074101919

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora.: 09-febrero-2018 10:52:31
 Turno.....: 60902201806670
 Factura Numero: 008600000567023 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$ 2,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 2,00

CLAVE:090220180117600033300012008600000567
 0231438911217
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>

