PAGINA No. 1 DE

FECHA IMPRESION: 27/2/2018



### Ministerio de Finanzas del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2018 478 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA

CANCELADO

Monto:

Tipo Registro: DE

Descripción:

IVA:

0,00

. . . .

-1--

Sub Total:

Estado:

160,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Total Liquido Pagar:

160,00

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL

PLANTA CENTRAL

MIES

VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, MOVILIZANDO AL SEÑOR JEREZ, DEL

07 AL 09-02-2018. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.:

**APROBADO** 

3018617100

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 4	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Ded	lucciones: 0,00	

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 160,00

0.00





Institucion U. Ejecutor Unid. Desc		280	MINISTERI	O DE INC	OL LIGIO									
							OMICA Y S	SOCIAL	Reporte rptCon				omprobanteGastos.rdlc	
Unid. Desc:	a:	9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	NECON	OMICA Y S	SOCIAL - PLANTA	Fech	na Elab	oración	No. CI	UR N	o. Origina
		0000	CENTRAL						020	02	2018	478	3	453
	Tipo	Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Documento		- 1	lo.		No. Ехр	ediente
COMPROBA	ANTES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS				MIES-CGAF-DA-2018-0045			
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		тоѕ		RPA	RTO DEV	T	
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comproban	ite	GAS	ros					Numero Operación	-					0
Beneficiario	):		0564441	MAL IZA	ME7A	CESAR	DSWALDO	The Marie						
PG SI	P PY	AC	r ITEM	UBG	AF FTE	ECTA		PRESUPUESTARI	Α					MONT
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interi	or			160.
									TOTAL P	RESUP	UESTARIO			160.
											IVA			0.
										SU	B - TOTAL			160.
									R	ETENC	IONES IVA			0.
								TOTAL DEDUCC	IONES P	RESUP	UESTARIO			0.
							_			TOTAL	A PAGAR			160.
SON:	C	ENTO S	ESENTA DO	LARES										

BATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

MARIADARANGO

Institucion:	280	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rptC							ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION CENTRAL	OCIAL - PLANTA	Fec	na Elab	oración	No. CUR	No. Origina			
Unid. Desc:	0000	OLIVITOLE .	020	02	2018	478	453				
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		N	0.	No. E	Expediente		
				o Doddinomo							
		FRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION D		MIES	-CGAF-	DA-2018-00	)45 2	239		
	S ADMINIS			DE GASTOS		-CGAF-		RTO DEV	239		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION D	DE GASTOS		-CGAF-			39		

DEDUCCIONES

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

Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLU					DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y SO	OCIAL		Reporte	rpti	Comprob	ante(	Gastos.rdlc
II Fiee	stara.	-		MINISTERIO	DE INC	LUSION	FCON	OMICA V SO	OCIAL - PLANTA	Fect	na Flab	oración	No. CU	IR.	No. Origina
U. Ejecu				CENTRAL	, DE III	LOGIO	LOON	Jillion 1 oc	JOIAL TEANTA	020	02	2018	453	_	453
Unid. De	esc:		1000												
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		N	lo.	N	lo. Ex	pediente
COMPR	OBAN	TES ADI	MINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-	DA-2018-00	45	23	9
Clase de	,	Г						Clase	le Carross			RPA F	RTO DEV		
Registro	:	L	COMPI	ROMETIDO				Gasto:	OTROS GAS	TOS					
Banco:									Cuenta Monetaria:			1-7			
ompro	bante	Γ	GASTO	os					Numero Operación						0
Benefici	ario:	ī	0200	564441	MALIZA	MEZA (	CESAR (	DSWALDO							
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	IA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	A					MONT
PG 01	SP 00	PY 000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701						el Interio	or			M O N T
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	ncias en e		or UESTARIO			
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	ncias en e					160
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	ncias en e	RESUP	UESTARIO			160.
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	ncias en e	RESUPI	UESTARIO			160 160. 0.
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	TOTAL P	SU	IVA B - TOTAL			160. 160. 0. 160.
	- 5 -		-			FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsisten	TOTAL P	SU	IVA B - TOTAL			160. 160. 0. 160.

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO		٨.					
FECHA: 20/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero					

### DIRECCION FINANCIERA



### INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERA	ALES		Certificación Cargo:	N°: 10-87-91 CHOFER		
Cédula No.	0200564441		Cargo.			
uncionario	MALIZA MEZA CESAR O	OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3		
	Fecha	Hora	Fecha Hora			
Salida: /	07/02/2018	05H30 < Retorno: 09	9/02/2018 14H00	Ciudad: MACHALA		
. CÁLCULO DE		y correct Prototrio.	141100	Olddd. Hafol ales (2		
	Concepto	Valor		Monto a Pag	gar	
Viáti	ico ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00		
	ático ( 100%)	80,00	0	0,00		
otal del cálculo \ Residencia	Viáticos \$ NO	DESPACHO MINISTERIAL		160,00 OCUPADO		
	COMPROBANTES DE REE	EMBOLSO DE GASTOS				
Fecha	No. Comprob.Venta		oncepto		onto	
7 00110	Tro. Compros. venta	HOSPEDAJE	-		0,00	
		ALIMENTACION			0,00	
		COMBUSTIBLE			0,00	
		REPUESTOS			0,00	
		PASAJES			0,00	
		PASAJES CON LIQUIDACION D	DE COMPRAS		0,00	
		PEAJES			16,00	
		PARQUEADERO			0,00	
		OTROS			0,00	
		Total reembolso de gastos	Incidental A. Com		0,00	
		Total reembolso de gastos con L	iquidacion de Compras		16,00	
DETALLE DE	COMPROBANTES JUSTIF	ICADOS				
Fecha	No. Comprob. Venta	C	oncepto	M	onto	/
		HOSPEDAJE			50,00	
		ALIMENTACION			62,60	
		MOVILIZACION			0,00	
		Total:		In the second	112,60	
LIQUIDACION						
	ificar stificar 6 Emergencia stifica el funcionario	70% 30%	112,00 48,00			
b) Total por ree	mbolso de gastos			0,00		
c) Total por liqu	idacion de compras			16,00		
d) Total a favor	del Funcionario			176,00		
e) Total a favor	del MIES			0,00		
13.40						
OBSERVACIO	NES					
No.						
1	A STATE OF THE STA					
2						
3					-	-
4					The sales	linisterio de
-						- in a
RECOMENDA	CIÓN				CONTROL	PRE'90:
nalizada la docu	imentación que sustanta la	liquidación de la comisión de serv	vicios arriba referida se determ	nina que: Dicha documentad	ión cumple con	ESTO:
		que, es procedente realizar los reg			7 Completion	DAD:
		Elaborado	o por,		DESCONO	
		1 1	1		Favor aten	
		Ximena E			conforme	Compating
		ANALISTA DE CON	NTROL PREVIO		1	20
Quite	o, 19 de febrero del 2018				1	
Quite						
Quit					DIRECTORIA	Cincario

			8	Ministerio de Inclus Económ	sión nica y Social					
	s	OLICITUD DE AL	ITORIZACIÓN PA	RA CUMPLI	IMIENTO DE	SERVICIOS IN	STITUCIONALE	s		
Nro. SOLICITUD DE AUT INSTITUCIONALES		RA CUMPLIMIEN	NTO DE SERVICIO	S FECI	HA DE SOLICI	ITUD (dd-mmr	n-aaaa) <b>06/02/2</b> 0	018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACION	ES SU	UBSISTENCIA	AS	ALIMENTA	CIÓN			
				DATOS GEN	NERALES	× - 1				
APELLIDOS - NOMBRES				PUE	STO QUE OC		NDUCTOR RR	OFFEIONAL		
CIUDAD - PROVINCIA DI	EL SERVICIO IN	STITUCIONAL VAR/MACHALA	-	NON	MBRE DE LA	UNIDAD A LA	QUE PERTENECECCION ADMI	CE LA O EL SERVIDOR		
FECHA SALIDA (dd-mn		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)			INSTRATIVA			
07/02/20	18		05H30		09/02/2018			14H00		
SERVIDORES QUE INTEG SRES. OSWALDO MALIZ										
DESCRIPCIÓN DE LAS A Conducir el vehículo GE			última parte de l	la donación	de la SENAE	Puerto Bolíva	r en la provinci	a de Machala.		
				TRANSP	ORTE					
TIPO DE TRANSPORTI	NOMBRE	DE		40.00		SALII	DA	LLEGA	DA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPO		RUTA		dd-i	FECHA mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	GEA-140	05	QUITO - MAC	CHALA	07	//02/2018	05H30	07/02/2018	18H00	
INSTITUCIONAL	GEA-140	05 M	ACHALA - PUERTO	O BOLIVAR	08	3/02/2018	08H00	08/02/2018	08H30	
INSTITUCIONAL	GEA-140	05 PU	ERTO BOLIVAR -	BUENA FE	08	3/02/2018	13H00	08/02/2018	18H00	
INSTITUCIONAL	GEA-140	05	BUENA FE – Q	OTIU	09	0/02/2018	07H00	09/02/2018	14H00	
AUTORIZACION: En cas través de la Dirección/ aquellos valores que no	Unidad Financ	ciera a desconta	r a favor del M nte.	linisterio de	subsistencia: Inclusión Ed	conómica y S	a Coordinación ocial -MIES en	Administrativa Financi la siguiente remune	ciera del MIES ración mensu	
NOMBRE DEL BANCO:		100	IPO DE CUENTA: HORROS		o. DE CUENTA		3018617	100		
	LA O EL SERV	IDOR SOLICITAN		F	IRMA DE LA	A O EL RESPO		LA UNIDAD SOLICIT	ANTE	
-C	WWW do	Malin					ARIA BELEN LA	ANDATHRI		
100	ONDUCTOR PR			NOTA: Feta	solicitud dahari	DIRECT	ORA ADMINIS	Selection of the select	s de anticipación	
FIRMA DE LA AUTO	DRIDAD NOM	IINADORA O S	U DELEGADO	Cumplimient     Nominadora     De no     El info     servici  Está prohibi	to de los servicios a autorice. existir disponibili orme de Servicios o institucional do conceder sen	os institucionales; idad presupuestari s Institucionales d vicios instituciona	a, tanto la solicitud leberá presentarse les durante los día:	ue por necesidades institución como la autorización quedar dentro del término de 4 de s de descanso obligatorio, co	án insubsistentes días de cumplido on excepción de l	
COORDINADORA	DRA. LEONO GENERAL ADM		INANCIERA		itoridades o de ca	sos excepcionales	wh 41	ficados por la Máxima Autorid	iau o su Delegado.	



Construyendo juntos una vida de oportunidades

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003350

### COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Qui to, 6 de Februero /2018
solicitante: Augor Adelina Isabel. Fermonender
(Nombres, apellidos y números de cédula)
Unidad / Área Administrativa: ADMIPIS + MS + VA Cargo:
Motivo de la movilización: Dounaciones del Lexas - Distrital Puerto - Balisar.
(Descripción de la actividad a cumplir)
(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Recoger loucaines - Dishital El ONO- Douseines. Liquin Menonocolo - Mi Es CEAF - DA 2018 - 0286 M.
Fecha de salida: 07-02-2018 Fecha de retorno: 09-02-2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 dis.
Lugar de origen: Rui to Lugar de destino: El ORo. fuerto Bolivar.
Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00
Conductor responsable: OS WALDO PULASA.
(Nambres applifes y número do códula)
Vehículo asignado marca: HINO color: Blouco placas: T/F. 6A-1405 matrícula anclusion
Kilometraje Salida: Km Retorno: 195 440 Km Retorno: 195 440
though in the second of the se
Firma del solicitante  Firma del responsable coordinación de movilizados
(Nombres, apellidos N° cédula)  (Nombres, apellidos N° cédula)  (Nombres, apellidos N° cédula)
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
Conductor Responsable de transportes Director Administrativo
A LINE A
Oxemple water Suday Stronger
(Firma) (Firma)
(Nombres, apellidos cédula) (Nombres, apellidos cédula) (Nombres, apellidos cédula)
El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria Gener del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.
Art3 "Los vehículos del sector público [] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas
laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [].



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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:
- 07de febrero de 2018
- 09 de febrero de 2018





# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

### 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.

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz SERVIDOR PÚBLICO 5

Atentapiente, DIRE

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09/02/2018 038-OM-DNA-MIES-2018 **DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL MALIZA MEZA CESAR OSWALDO CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PUERTO BOLIVAR/MACHALA** 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 al sector El Tablón para retirar al camión GEA-1405 y movilizarme 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 trasladándome a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 para retirar el camión y realizar la provisión de combustible, luego me trasladé a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a la SENAE a las 08h30 procediendo a cargar los bultos, donde permanecimos 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 a mi domicilio llegando a las 14h00 y culminando mis labores. PRODUCTOS: Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405 trasladando 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 10.00 001-001-000004911 ALIMENTACION 07-02-2018 003-001-000002224 ALIMENTACION 10.00 07-02-2018 001-001-000004563 HOSPEDAJE 25.00 08-02-2018 001-001-000001741 ALIMENTACION 10.00 08-02-2018 001-001-000005110 ALIMENTACION 12.60 08-02-2018 001-001-000000191 ALIMENTACION 10.00 08-02-2018 002-001-000000112 HOSPEDAJE 25.00 07-02-2018 008200000510413 2.00 PEAJE 004-022-000655865 07-02-2018 PEAJE 2.00 07-02-2018 003-112-2884036 PEAJE 2.00 07-02-2018 006-109-3057460 PEAJE 2.00 08-02-2018 006-111-2202022 PEAJE 2.00 08-02-2018 003-109-962498 PEAJE 2.00 09-02-2018 004-025-000632261 PEAJE 2.00 008600000567045 09-02-2018 PEAJE 2.00 USD SUMA: 128.60 -NOTA ITINERARIO SALIDA LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio FECHA 07-02-2018 09-02-2018 institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento dd-mmm-aaa del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 05H30 14H00 HORA hh:mm TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA **FECHA** HORA **FECHA** HORA TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm maritimo, otros) QUITO - MACHALA INSTITUCIONAL GEA-1405 07/02/2018 05H30 07/02/2018 18H00 # INSTITUCIONAL **GEA-1405** MACHALA - PUERTO BOLIVAR 08/02/2018 08H00 08/02/2018 08H30 INSTITUCIONAL **GEA-1405** PUERTO BOLIVAR - BUENA FE 08/02/2018 13H00 08/02/2018 18H00 INSTITUCIONAL **GEA-1405** BUENA FE - QUITO 09/02/2018 07H00 09/02/2018 14H00 INSTITUCIONAL FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento d servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarl tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionale sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de l Máxima Autoridad o su Delegado CONDUCTOR PROFESIONAL FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO ING. VINICIO CIFUENTES ECON. MARIA BELEN LANDAZURI RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E) DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003380001

Via:....

Fecha y Hora..: 07-febrero-2018 7:34:41 Turno....: 10702201806611 Factura Numero: 008200000510413 RUC/CI.....: 020056444 Nombre: MALIZA MEZA OSWALIO

Numero Cliente: 101010202 70302122119433

Categoria....: 2 Valor..... \$ 2,00 IVA 0%..... \$ 0,00 VALOR TOTAL... \$ 2,00

CLAVE:070220180117600033300012008200000510

4131438909117

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.jsf



0702201801176000333000120\08200000510413143 8909117

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

Hora: 13:57:13 Fecha: 07/02/2018 Turno: 00020638 Via: 5 Factura No. 003-112-2884036 /

RUC/CI: 9999999999999 Nombre: CONSUMIDOR FINAL Numero de cliente: N/A Categoria: PESADO

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

CLAVE: 070220180109915031020012003112002

8840360000537812

Consulte su factura: www.doncegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

> Telefonos de emergencia: 0960732573-023628420 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001 Factura No.: 004-022-00065586\$

> Cliente: OSWALDO MALIZA RUC CL. IENTE: 0200564441 DIR .: X Correo:0 COD. CLIENTE: 32272

021 07/02/2018 09:08:45 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: PESADO 2 EJES

TARTEA \$ 2.00 IVA 0.00% \$ 0.00 VALOR TOTAL : \$ 2,00

CLAVE DE ACCESO: 070220180117681396200012 0040220006558650065586517

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 Naranial Contribuyente Especial Res.590 R.U.C.0991503102001

Fecha: 07/02/2018 Hora: 14:40:35 Turno: 00025039 Via: 2 Factura No. 006-109-3057460

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

0574600001387511

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 Naranial Contribuyente Especial Res.590

Fecha: 08/02/2018 Hofa: 14:03:51

R.U.C.0991503102001

Turno: 00026000 Via: 4 Factura No. 006-111-2202022

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: 08022018010991503 020012006111002

2020220002667911

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 Guayaguil-Milagro Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 08/02/2018 Hora: 14:46:42 Via: 2 Turno: 00018671 Factura No. 003-109-962498

Nombre: CONSUMIDOR FINAL Numero de cliente: N/A Categoria: PESADO

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

CLAVE: 080220180109915031020012003109000

9624980000230719

Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia: 0960732573-023\$28420 Sucursal: Km 12 Via Quito Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

> CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001 Factura No.: 004-025-000632261

Cliente: CONSUMICOR FINAL RUC: 9999999999999 DIR .: Telefono:

052 09/02/2018 09:26:00 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: PESADD 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO: 090220180117681396200012 0040250006322610063226115 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

Valor.....\$ 2,00 IVA 0% ....\$ 0,00 VALOR TUTAL ...\$ 2,00

CLAVE: 090220180117600033300012008600000567 0451438911217

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.isf



## 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 0002237

G. Remi	sion:	_Fecha,_Z→C	Z	_del 20/8
Cant.	Eller said	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
/	Cor	130710		10.00
		d.		
	Documento	Categorizado: SI	VALOR TOTAL \$.	
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros PO. O
Monto aut	torizado por trans	acción NOTA DE VENTA: Activ	idades de Hoteles y Restau	rantes Hasta \$ 150
	L: Adquirente -	COPIA1: Emisor	Contribuyente Simplificad	

SOLÍS VILLA RAQUEL YADI			,
Comedor "Jean Pierre	F/	ACTUR	A/
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDO	RES 01-01-0	00049	911
Telf.: 0999 118 258		11211	
Naranjal - Ecuador		UTORIZACIÓN	27 - 07 - 2017
Sr(es): Oswaldo M	aliza	G. / REMISIÓN	
DIRC: Quito		FONO:	
DEEMISIÓN: 07-2018	P.U.C./CI.	20056	444/
CANT. DESCRIP	CIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1 Alimente	009		8,93
			4-1
			-
		Y	-
			1 1
CADUCA 27 JULIO 20	140 ORIGINAL: CLEN		A 00 17
ECTIVO	COPIA : EMBO	300 101AL 12 M \$	8192
Son:		SUB TOTAL 0 % \$	
TROS		DESCUENTO \$	
1		SUBTOTAL \$	1 00
(10) = ml	olia	IMP. I.V.A. 12 % \$	1.07
FRMAAUTORIZADA REC	CIBI CON OME	VALOR TOTAL \$	10,00
GRAFICAS GARZON / YELA MAGAI AUT. 5538 / Telf. 2750315 / Dirc.: 3B. 100X2 DEL 004651 - 004	Av. Olmedo s/n	LLO / R.U.C.: 07 y 15 de Octub IMENTO NO CAT	re - Naranj

0	,	CAR	,		R.U.C. 07	0239096	4001	
Con	nedor	e Onto	nte	rreu	FAC	TUR	Δ	1
	Jun Zucum	us suricilez			SERIE			
VENT	A DE COMIDAS PARA SU C	Y BEBIDAS EN	COMEDO	DRES 003-0	01-00 ( )	022	DA	
		ho y Guayas • C			00			
Email.: ju		@hotmail.com		30 645	DOCUMENTO (			
Sr. (s): 7	Mach	ala - El Oroy- Ecua	Hw f	.=.	AUTORIZ	ACIÓN S	K.I	
1	1500	1/00/	la1	16ac	N 112	222023	1	
Dirección:	B	Duri for			D!A	MES A	NO	
R.U.C./C.	1	0110	1.1.	-	7 6	2 40	0	
R.U.C./ C.	020	0.569	144	1/	IMPRENTA FERGE Francisco Enrique	Romero Herdolz	R.U.C.	
Lugar: -		Telf.:			0701379026001 Aut. 1545 e/ Boyacá y Pa	saje 12 block 100x2	№ 2201 a	
					3400 - FECHA IMPRE	SIOM 01 FEBRERO/2	810	
CANT.	DE	SCRIP	CIO	N	PRECIO UNIT.	PRECIO T	OTAL	
	CA	n mu	0	do		8 9	13	
		Di.	1	9			~	
	X	11 me	170	25	-			
							A	
							-	
								P.Q
								124
_							-	
								×
								ISO
			-					EM
								opia
EFECTIVO	FORM	DINERO ELECTI	οόνιισο Τ		SUBTOTAL \$	8 9	3	EC
	RÉDITO / DÉBITO	DINENU ELECTI	OTROS			0-1	~	EN T
					DESCUENTOS \$			5
			1	7	I.V.A. 0%\$			original CLIENTE copia EMISOR
		/	A	V)	I.V.A. 12%\$	1. 0	7	onig
0/1	non/		X4	4.0		1.0	7	
THE RES	ONFORM	BNI	NECKE	NFORME	TOTAL A	10.0	01	1
					COBIOIN	, -		4.

## 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** 

001-001-OO 0004563 AUT. S.R.I. Nº 1121367185

Sr.: Oswald Dirección: Qui Fecha: 07 - 0	10 M 10. 2-18-	alita.	/	abitación: 🖊	02 · P	Personas No	00564441 Ta Sale:	rifa:
MES Febrero	DIA 🔀	DIA 📗	DIA 💮	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
Habitación								
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:			*					
Otros:								
Total del día:						1		
FORMA DE PAGO UNICIPO	D blocks facturas (100x) o Sandra del Pilar Yagur RECE	2) numeradas del 3.8 ana Zambrano • leff.:	01 al 4.800, fecha a 2936300 - RU.C. 070	2091687001 AUTORIZA	/2017 Imprenta PEÑ CION № 13746	SEF	SUBTOTAL RVICIO % A. TARIFA 12 % I.V.A. 0 % TOTAL \$	22,32 2,68/ 25.00-

# ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

### R.U.C. 0703031633001 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

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

No. 001 001 (0) 0 0 0 0 1 7 4 1

DÍA MES AÑO 20/8

Aut. S.R.I. Nº 1121907021

CANT.	DES	CRIPCION	P. l	JNIT. P. T	OTAL
1	Cons	umo d	e	10	,00
	alim	entos			
EFECTIVO	A DE PAGO	Olde	No. of the last of	uentos	
DINERO ELECTI TAVETA DE GRÉDITO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Plucibl Conformir	/	TAL	1
OTROS		Entreguly Conforme		\$ 10	100

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE/2017

## **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

Sr. (es) OSWaldo Haliza	
RUC/C.I.: 0200 564441 /Teléfono:	
Dirección: 10usto	

G. Remi	sion:	Fecha, OB-C	_del 20/	
Cant.		DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Alim	rentueion		10.00
	Documento	Categorizado: SI	VALOR TOTAL \$.	
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros 10-0

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

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado'

140 112 Firma Autorizada Firma Cliente Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049

101 / 200 - Fecha de Autorización ( 09 / Octubre / 2017 ) - Fecha de Caducidad ( 09 / Octubre / 2018 )

Paúl Argenis Chérrez Chávez (R.U.C. 0957713035001

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 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

DIA MES

RUC 6 C.I. # 020056444

	CANT.	DES	CRIPCI	ON	P. UNITARIO	PRECIOT	OTAL
	1	Con	Sumo	ele		12.6	0
		alin	somo				
NOS							
CLIENTE - COPIA : EMISOR							
OPIA	-						
TE.							
CLIE			_				
INAL							
QUIMICO - ORIGINAL:	EFECTIVO	DINERO	A DE PAGO TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS			
MICO	1	1)	CREDITO DEBITO	DIROS			
36	Girma	Autorizada	OSCUL Recibi Co	nothing so	COBRAR \$	12.6	0-
-	MP. VALAGR. 000005001 A	AF- VALAREZO SA L 000006000 • FE	RANGO LUIS ALE	REDO - AUT, 6837 ON 23-DICIEMBR	RUC: 07016964	45001 - 10 BLOC	- DEL

Domínguez Mendoza Ramón Olmedo R.U.C.: 1203276223001 - Aut. S.R.I.: 1122158145

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

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

FACTURA No. 002-001-00 0000112

Sr(es): Oswaldo Haliza

R.U.C. 020056,4441 Guía Remisión:

Dirección:

FERMIN del 20 18

Cant	DETALLE	V. Unit.	Valor \	enta
0	HOSPEDASE		270	32
	7			
	nto ategorizado: NO AL: Adquirente – COPIA 1: Emisor	Total 12% IVA	220	32

Sub Total 0% IVA Sub Total Excento IVA Sub Total no Objeto IVA Descuento

ta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049 101 / 200- Fecha de Autorización: (22 / Enero / 2018 ) Fecha de Caducidad: (22 / Enero / 2019 )

IVA 12% 25.00 VALOR TOTAL Tarjeta de Créditol Débito

Efectivo

Forma de