



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 478 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
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:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, MOVILIZANDO AL SEÑOR JEREZ, DEL
07 AL 09-02-2018. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 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	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

138

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

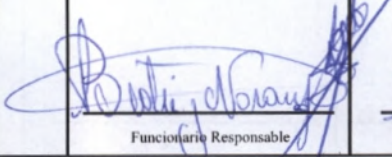
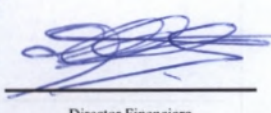
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 02 2018	478	453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					239	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, MOVILIZANDO AL SEÑOR JEREZ, DEL 07 AL 09-02-2018. XE-BN.

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



MARIA TABANGO

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	478 453
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					239	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 02 2018	453	453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		239
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

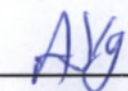
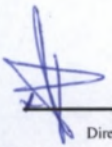
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, MOVILIZANDO AL SEÑOR JEREZ, DEL 07 AL 09-02-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	07/02/2018 05H30	Retorno:	09/02/2018 14H00
		Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO 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	62,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	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

Quito, 19 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

LIQUIDACIÓN:

RECEPCION:

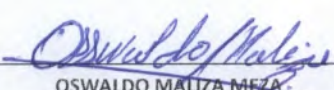
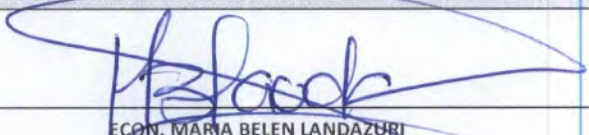
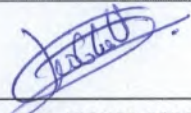
DESCUENTOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

19 FEB 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 038-OM-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/02/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/02/2018		05H30		09/02/2018		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. OSWALDO MALIZA, JORGE JEREZ Y PABLO VIZCAINO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo GEA-1405 y retiro de la tercera y última parte de la donación de la SENAE Puerto Bolivar en la provincia de Machala.							
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	GEA-1405	QUITO - MACHALA	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	
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: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3018617100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL				 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.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
				Esta 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.			

Fecha: 16 FEB 2018 Hora: 7:19
Firma: [Signature] No. Trámite: [Signature]



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003350

009

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: <u>Quito, 6 de Febrero / 2018</u>		
Solicitante: <u>Dña. Adelina Isabel Fernandez</u> (Nombres, apellidos y números de cédula)		
Unidad / Área Administrativa: <u>Administrativa</u>	Cargo:	
Motivo de la movilización: <u>Donaciones del Senoz - Distrital Puerto Bolivar.</u> (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).		
<u>Recoger donaciones - Distrital EL ORO - Donaciones.</u> <u>Según Memorando - MIES CGAF - DA-2018-0286 M.</u>		
Fecha de salida: <u>07-02-2018</u>	Fecha de retorno: <u>09-02-2018</u> Tiempo de duración de la comisión: <u>3 días.</u>	
Lugar de origen: <u>Quito</u>	Lugar de destino: <u>El Oro. Puerto Bolivar.</u>	
Hora de salida: <u>05:00</u>	Retorno: <u>23:00</u>	
Conductor responsable: <u>OSWALDO PALISA.</u> (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca: <u>HYUNDAI</u> color: <u>Blanco</u> placas: <u>5/BA-1405</u>	matrícula	
Kilometraje Salida: <u>184250</u>	Km Retorno: <u>195440</u>	
Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)	Firma del responsable coordinación de movilización (Nombres, apellidos N° cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.		
Conductor <u>Oswaldo Palisa</u> (Firma) (Nombres, apellidos cédula)	Responsable de transportes <u>Andrés Fuentes</u> (Firma) (Nombres, apellidos cédula)	Director Administrativo <u>[Firma]</u> (Firma) (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 Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.		
Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].		

Autorizado

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:**
 - 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. Adehna Isabel Fernandez 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 Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
038-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

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 al sector El Tablón para retirar al camión GEA-1405 y movilizarlo 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 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 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	001-001-000004911	ALIMENTACION	10.00
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	PEAJE	2.00
07-02-2018	004-022-000655865	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
09-02-2018	008600000567045	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 128.60

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	GEA-1405	QUITO - MACHALA	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

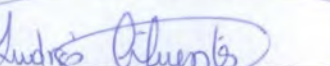

OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

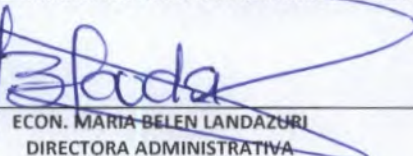
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


ING. VINICIO CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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:.....: 1
Fecha y Hora...: 07-febrero-2018 7:34:41
Turno.....: 10702201806611
Factura Numero: 008200000510413
RUC/CI.....: 0200564441
Nombre: MALIZA MEZA OSWALDO
Numero Cliente: 10101020270302122119433
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/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



070220180117600033300012008200000510413143
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

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

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
8840360000537812
Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000655865 ✓

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

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

TARIFA : \$ 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 Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 07/02/2018 Hora: 14:40:35
Via: 2 Turno: 00025039
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 Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 08/02/2018 Hora: 14:03:51
 Via: 4 Turno: 00026000
 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 Guayaquil-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

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
 9624980000230719
 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.: 004-025-000632261

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 052

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

TARIFA : \$ 2.00
 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

Via:.....: 6
 Fecha y Hora: 09-febrero-2018 11:14:14
 Turno:.....: 60902201806670
 Factura Numero: 008600000567045
 RUC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria:.....: 2

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

CLAVE:090220180117600033300012008600000567
 0451438911217
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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

FACTURASERIE
001-001-00

0004563

AUT. S.R.I. N° 1121367185

Sr.: Oswaldo Maliza N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0200564441
 Dirección: Quito Habitación: 102 Personas N° 1 Tarifa: _____
 Fecha: 07-02-18 Entrada: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

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

FORMA DE PAGO

DIRECTO	☒
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 3.801 al 4.800, fecha autorización S.R.I. 04/09/2017 Imprenta PENALOZA
 y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUÉSPED

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Documento categorizado: NO		Sub Total 12% IVA		22.32
ORIGINAL: Adquirente – COPIA 1: Emisor		Sub Total 0% IVA		
 		Sub Total Excento IVA		
		Sub Total no Objeto IVA		
		Descuento		
		Sub Total		
Imprenta "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)		I.V.A. 12 %		2.68
		VALOR TOTAL		25.00
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros