



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



012+1

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 316 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A BOLIVAR-MACHALA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA RETIRO DE
DONACION DE LA SENAE A ORDENES DE JORGE JEREZ, DEL 31-01 AL
02-02-2018, 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	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



12/12 Hoy
+1

10/12/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

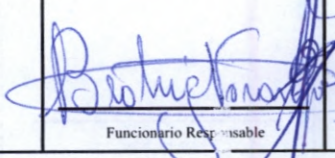
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 02 2018	316	287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	156
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 BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA RETIRO DE DONACION DE LA SENAE A ORDENES DE JORGE JEREZ, DEL 31-01 AL 02-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.NG-BN.

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

MARIA TARANGO

010

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	09 02 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					316	287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		156		
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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 02 2018	287	287	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					156	
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

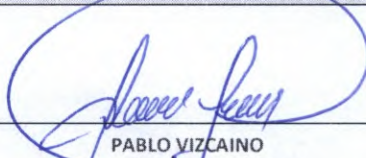
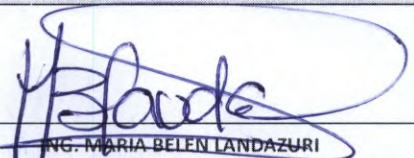
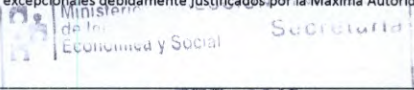
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

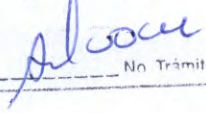
DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA RETIRO DE DONACION DE LA SENAE A ORDENES DE JORGE JEREZ, DEL 31-01 AL 02-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.

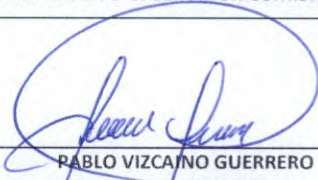
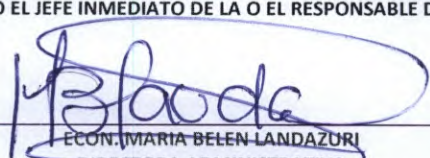
009 316

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

EP: 10
gr-# 287
288

Ministerio de Inclusión Económica y Social								
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0032-PV-MIES-DNA-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/01/2018				
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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
31/01/2018		05H30		02/02/2018		14H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. ORLANDO ANDRADE, 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 segunda parte de la donación de la SENAE Puerto Bolívar, 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	PEQ-325	QUITO - MACHALA	31/01/2018	05H30	31/01/2018	18H00		
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30		
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55		
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BUENA FE - QUITO	02/02/2018	08H30	02/02/2018	14H30		
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				
								
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL				ING. 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. - 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 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.				
								
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA								

Fecha: 07 FEB 2013 Hora: 12:11
Firma:  No Trámite: 585
Fecha: 07 FEB 2013 Hora: 12:11

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0032-PV-DNA-MIES-2018				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/02/2018			
DATOS GENERALES 007							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN LORENZO/ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES.ORLANDO ANDRADE, JORGE JEREZ Y PABLO VIZCAINO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES							
31/01/2018 / Sali de mi domicilio a las 05h30 dirigiéndome por la Av. Simón Bolívar retirando al señor Jorge Jerez y trasladarnos en el camión PEQ-325 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.							
01/02/2018 / 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 buftos, donde permanecemos hasta las 18h00, luego avanzamos en el viaje de retorno hasta la ciudad de Buena Fe llegando a las 23h55, culminando mis labores y pernoctando en la misma.							
02/02/2018 / Inicié mis labores a las 08h30 retornando a la ciudad de Quito llegando a las 13h30 al sector El Tablón dejando el camión en el parqueadero y trasladándome al MIES Planta Central llegando a las 14h30 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 segunda 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)		
31-01-2018	001-001-000003101	ALIMENTACION			10.00		
31-01-2018	003-001-000001948	ALIMENTACION			10.00		
31-01-2018	001-001-000007464	ALIMENTACION			12.00		
31-01-2018	001-001-000015759	HOSPEDAJE			25.00		
01-02-2018	001-001-000003114	ALIMENTACION			10.00		
01-02-2018	003-001-000006237	ALIMENTACION			10.00		
01-02-2018	001-001-000000106	HOSPEDAJE			25.00		
01-02-2018	001-001-000005105	ALIMENTACION			12.00		
31-01-2018	008100000858071	PEAJE			2.00		
31-01-2018	004-022-000640111	PEAJE			2.00		
31-01-2018	003-112-2864428	PEAJE			2.00		
31-01-2018	006-109-3037584	PEAJE			2.00		
01-02-2018	006-111-2180192	PEAJE			2.00		
01-02-2018	003-110-985806	PEAJE			2.00		
02-02-2018	004-025-000617309	PEAJE			2.00		
02-02-2018	008600000556646	PEAJE			2.00		
				SUMA:	USD	130.00	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		31-01-2018	02-02-2018	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	14H30				
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	31/01/2018	05H30	31/01/2018	18H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BUENA FE - QUITO	02/02/2018	08H30	02/02/2018	14H30	
INSTITUCIONAL							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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				
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL							
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 CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8368

006

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 2018-01-31 Hora 04:00 Hasta 2018-02-02 Hora 22:00

Motivo PARA TRASLADAR BIENES DONADOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino EL ORO - PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio 164620

Kilometraje Fin 165808

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 FERNANDEZ

Cargo SERVIDORA PUBLICA 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-01-30 15:44



Autorizado



005

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,
Jag. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5
Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio Garcia Alvarez
Servidor Público 7

Sr. Jorge Ambal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

JUAN ANDRES SANCHEZ CASTRO

VENTA DE TAMALES Y HUMITAS

Dir.: Pasaje e/ Ayacucho y Guayas
Tel: 07 2962 383 • Cel.: 0988 922 768
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420

R.U.C. 0705176980001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0003101

Señor(es): Pablo Vizcaino
Dirección: Quito

R.U.C. C.I. N° 0400699534

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

AUT. SRI. 1121867707

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Débito/Crédito	
Dinero Electrónico		Otros	
SUB-TOTAL		10.00	
Descuentos			
TOTAL		10.00	
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

COMEDOR

"DOÑA TERE"

Teresa Auxiliadora Verduga Buste

RUC.: 1708413651001

Matriz-Establ. 3: La Panamericana

Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-375

Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.003-001-

000001948

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

Cliente: Pablo Vizcaino

R.U.C. 0400699534

TELF.: 003

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros		Dinero Electrónico	
SUB-TOTAL 12 %		8.93	
SUB-TOTAL 0 %			
SUB-TOTAL \$		1.07	
IVA 12 %		1.07	
TOTAL \$		10.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DINERO ELECTRÓNICO

SUB-TOTAL 12 % 8.93

SUB-TOTAL 0 %

SUB-TOTAL \$

IVA 12 %

TOTAL \$

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Lora Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

PALADINES ZAMBRANO JEFFERSON ANTONIO

RUC.0917116808001

RESTAURANTE DIANITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Parrq. Virgen de Fatima - Km 26 Av. Principal s/n

Telf.: 0991846213 • San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007464

AUT. S.R.I. 1122145865

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

Fecha Emisión: 31-01-2018

Señor(es): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0400699534

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		10.71
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	
SUBTOTAL 12 %		10.71	
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL		1.29	
I.V.A 12 %		1.29	
VALOR TOTAL		12.00	
Firma Autorizada		Recibí Conforme	

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 10/ABRIL/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR • O.P. #13613-P.Q.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUBTOTAL 12 %	10.71
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	1.29
I.V.A 12 %	1.29
VALOR TOTAL	12.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

PATRICIA ILIANA RUBIO CALLE



GRAN HOTEL

DORADO MACHALA

- VENTA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

- SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Olmedo S/N entre Guayas y 9 de Mayo

Telfs.: 2922 378 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703787481001

FACTURA

SERIE

No.001-001-00015759

Aut. S.R.I. N° 1120589232

SEÑORES: VIZCAINO GUERRERO PABLO

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. / C.I. 040069953-4

FECHA: 31/01/2018

TELEF:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HOSP NOCHE		22.32
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	
SUB-TOTAL \$		22.32	
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0 % \$			
I.V.A. 14 % \$		2.68	
TOTAL A COBRAR \$		25.00	

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza
R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Bolívar y Pasaje
10 block 100x2 N° 15101 a 16100 FECHA IMPRESION 18 ABRIL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Entregué Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 ABRIL DEL 2018

original: CLIENTE / copia EMISOR

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 31-enero-2018 7:17:41
Turno.....: 23101201806432
Factura Numero: 008100000858071
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 2.00
CLAVE:310120180117600033300012008100000858
0711438932212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



310120180117600033300012008100000858071143
8932212

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000640111

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

31/01/2018 08:46:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
310120180117681396200012
0040220006401110064011110

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: 31/01/2018 Hora: 13:36:11
Via: 5 Turno: 00020572
Factura No. 003-112-2864428

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: 310120180109915031020012003112002
8644280002508211
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 31/01/2018 Hora: 15:00:57
Via: 2 Turno: 00024965
Factura No. 006-109-3037584

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: 310120180109915031020012006109003
0375840000892317
Consulte su factura: www.concegua.com

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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: 01/02/2018 Hora: 20:48:32
Via: 4 Turno: 00025922
Factura No. 006-111-2180192

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 010220180109915031020012006111002
1801920003149311
Consulte su factura: www.concegua.com

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.: 004-025-000617309

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
052

02/02/2018 10:42:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
020220180117681396200012
0040250006173090061730910

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: 01/02/2018 Hora: 21:27:27
Via: 3 Turno: 00023463
Factura No. 003-110-985806

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 010220180109915031020012003110000
9858060000635011
Consulte su factura: www.concegua.com

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: 02-febrero-2018 12:25:28
Turno:.....: 920202201806497
Factura Numero: 008600000556646
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 2.00
CLAVE: 020220180117600033300012008600000556
6461438904113
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



020220180117600033300012008600000556646143
8904113