



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 319 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1704118163

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A BOLIVAR-MACHALA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 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



13/13 May

11/8/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

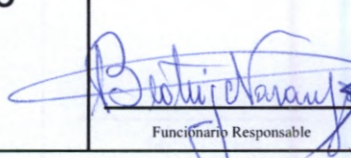
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 02 2018	319	290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	158	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 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

011

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		09	02	2018	319 290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		158	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 02 2018	290	290	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					158	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704118163 ANDRADE ORLANDO EDUARDO					

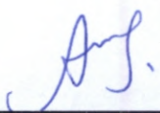
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- VIAJE A BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 PARA RETIRO DE DONACION DE LA SENAE A ORDENES DE JORGE JEREZ, DEL 31-01 AL 02-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE.

CUR 319

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Form. # 290
291

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-OA-MIES-DNA-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/01/2018	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE ORLANDO	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) 31/01/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 02/02/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. ORLANDO ANDRADE, JORGE JEREZ Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo GEA-1405 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	GEA-1405	QUITO - MACHALA	31/01/2018	05H30	31/01/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55
INSTITUCIONAL	GEA-1405	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: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA:
--------------------------------------	----------------------------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Orlando Andrade]

ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma de Econ. Maria Belen Landazuri]

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Dra. Leonor Cobo]

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

FECHA 06 FEB 2013 HORA 13:45

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha: 07 FEB 2013 Hora: 11:00
RECIBIDO POR: *[Firma]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
07 FEB. 2013 Hora: 11:00

RECIBIDO POR: *[Firma]*

[Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
035-OA-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/02/2018

008

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE ORLANDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PUERTO BOLIVAR/MACHALANOMBRE 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 ✓ Salí de mi domicilio a las 05h30 dirigiéndome al sector El Tablón para retirar el 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.
- 01/02/2018 ✓ 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 nos movilizamos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a la SENAE a las 08h30 procediendo a cargar los bultos, 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 a mi domicilio llegando a las 14h30 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405 y traslado de la segunda parte de bienes donados 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	001-001-000007465	ALIMENTACION	12.00
31-01-2018	001-001-000003104	ALIMENTACION	10.00
31-01-2018	003-001-000001949	ALIMENTACION	10.00
31-01-2018	001-001-000015760	HOSPEDAJE	25.00
01-02-2018	003-001-000006238	ALIMENTACION	10.00
01-02-2018	001-001-000005103	ALIMENTACION	12.00
01-02-2018	001-001-000003112	ALIMENTACION	10.00
01-02-2018	001-001-000000108	HOSPEDAJE	25.00
31-01-2018	008200000501845	PEAJE	2.00
31-01-2018	004-023-000608159	PEAJE	2.00
31-01-2018	003-112-2864432	PEAJE	2.00
31-01-2018	006-109-3037583	PEAJE	2.00
01-02-2018	006-111-2180191	PEAJE	2.00
01-02-2018	003-109-953531	PEAJE	2.00
02-02-2018	004-025-000617394	PEAJE	2.00
02-02-2018	008600000556738	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 130.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

31/01/2018

02/02/2018

05H30

14H30

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.

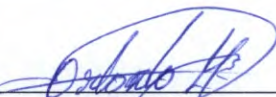
TRANSPORTE

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	31/01/2018	05H30	31/01/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BUENA FE - QUITO	02/02/2018	08H30	02/02/2018	14H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


ORLANDO ANDRADE
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. ANDRÉS CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)


ECON. MARIA BELEN LANDAURO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003348

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

007

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 30/01/2017

Solicitante: IND. ADELINA FERNANDEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ADMINISTRATIVO

Cargo: SECRETARIO PUESTO 5

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN ORDENADA
(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).

SEGURO MEMORANDO MPED-CAF-2A-2018-0286-M

Fecha de salida: 31/01/2018 Fecha de retorno: 2/02/2018 Tiempo de duración de la comisión: 30 días

Lugar de origen: D.M.Q. Lugar de destino: MACCHIA - SANTA ROSA - EDO

Hora de salida: 04:00 Retorno: 22:00

Conductor responsable: Sr. ORLANDO NUÑEZ
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA-1405 matrícula: 183506

Kilometraje Salida: 172268 Km Retorno: 183506

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

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(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 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

00500



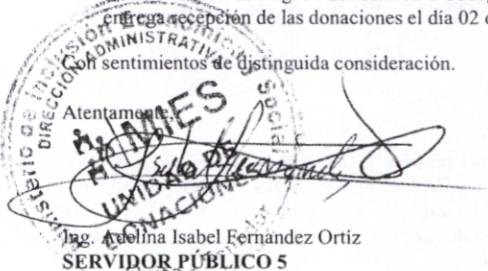
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

Atentamente,


Ing. Adelina 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

PALADINES ZAMBRANO JEFFERSON ANTONIO
RUC.0917116808001

RESTAURANTE DIANITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

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

Telf.: 0991846213 - San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007465

AUT. S.R.I. 1122145865

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

Fecha Emisión: 31-01-2018

Señor(es): Orlando Andrade

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1704118163 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		10,71

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 ELECTRONICO	OTROS

SUBTOTAL 12% 10,71
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A 12% 1,29
VALOR TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - 1B - (100x2) No. 000007376 al 000007475

COMEDOR

004 **FACTURA**
S.003-001-

"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

AUTORIZACIÓN SRI 1121556301

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017

DIA MES AÑO

31 01 2018

Cliente: Orlando Andrade
R.U.C. 1704118163 TELF.:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____ DINERO ELECTRONICO _____

SUB - TOTAL 12 % 8,93
SUB - TOTAL 0 %
SUB - TOTAL \$
IVA 12 % 1,07
TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HERBET Soluciones Graficas Ing. Betty Verónica Cabezas Lora Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001561 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

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

0003104

DIA MES AÑO
31 01 2018

AUT. SRI. 1121867707

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Débito/Crédito	SUB-TOTAL
	Dinero Electrónico	Otros	Descuentos
			TOTAL \$ 10,00

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO • IMP. JERUSALEN • AUT. 1627 • RUC.: 0700671969001
Telf.: 2922279 • 01 BLOQUE 662601 - 003803 • IMP. 01/12/2017 • CADUCA 01/12/2018



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. 001-001-00 0015760

Aut. S.R.I. N° 1120589232

SEÑORES: Orlando Andrade
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1704118163
FECHA: 31/01/2018 TELEF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HOSPEDAJE NOCHE		22,32

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRONICO _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
OTROS _____

SUB-TOTAL \$ 22,32
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 14% \$ 2,68
TOTAL A COBRAR \$ 25

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 ABRIL DEL 2018

original: CLIENTE / copia EMISOR

Original - ADQUIRIENTE • Copia - EMISOR

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-Km 63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 01/02/2018 Hora: 20:48:15
Via: 4 Turno: 00025922
Factura No. 006-111-2180191

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: 010220180109915031020012006111002
1801910003143715
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 Stehele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000617394

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

02/02/2018 11:34:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
020220180117681396200012
0040250006173940061739415

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: 21:27:25
Via: 2 Turno: 00018611
Factura No. 003-109-953531

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: 010220180109915031020012003109000
9535310000634310
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 13:27:19
Turno.....: 60202201806496
Factura Numero: 008600000556738
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00
CLAVE: 020220180117600033300012008600000556
7381438904113
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



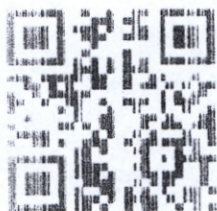
020220180117600033300012008600000556738143
0004113

002

CON G.A.T. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALCAZAR
CARRERA/QUI O/VAN EL CARRERA N°3-
Y ENTRE ANTE
ESTACION DE PEAJE ALCAZAR

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17600333001

Via: 1
Fecha y Hora: 31-enero-2018 7:20:06
Turno: 1310120 806431
Factura Numero: 006200000501345
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: 7
Categoria: 2
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 310120180176000333001200820000001
3451430832713
Consulte su factura en:
<http://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarC>
comprobantes.pdf



3101201801760003330012008200000013451430832713

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.: 004-023-000608159

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
031
31/01/2018 08:46:02
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
310120180117681396200012
0040230006081590060815912

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: 13:37:57
Via: 5 Turno: 00020572
Factura No. 003-112-2864432

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
8644320002542819
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: 31/01/2018 Hora: 15:00:41
Via: 2 Turno: 00024965
Factura No. 006-109-3037583

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
0375830000887113
Consulte su factura: www.concegua.com