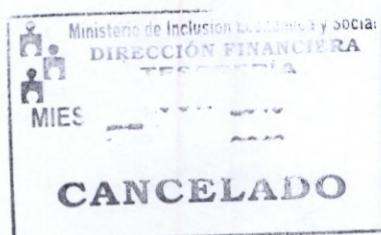


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 189 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 300,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 300,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 300,00



Estado: APROBADO

Descripción:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL
 VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO
 CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	01/02/2019	300,00	0,00
Sub - Total				300,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 300,00



04/19/2019

19/01/2019

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		031 01 2019	189	183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	89		
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	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.00

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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		031 01 2019	189	183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	89		

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		031 01 2019	183	183	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente	
					89	
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			

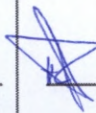
AFECTACION PRESUPUESTARIA

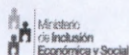
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.00

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No. 0200564441

Cargo: CHOFER

Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha
Salida: 14/01/2019 05H00 Retorno: 18/01/2019 20H00 Ciudad: MACHALA

1. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	104,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	204,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	300,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	304,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 5362 Y 7911 LA FECHA NO ESTA LEGIBLE.
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 30 de enero de 2019

Ministerio de Inclusión
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESODONENTRANOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

30 ENE 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/01/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA/EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PEDRO CABEZA Y OSWALDO MALIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

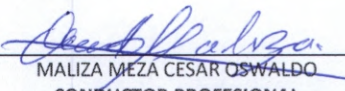
- 14/01/2019 Salida a las 05h00 desde mi domicilio a retirar al señor José Cabeza Gómez servidor de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos Protección Especial, luego continuar el viaje a la ciudad de Machala llegando a las 17h00 a la Dirección Distrital donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 15/01/2019 Inicié mis labores a las 07h30 movilizándonos a las casas de acogida, terminando el recorrido a las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 16/01/2019 Inicié mis labores a las 07h30 continuando el recorrido a las casas de acogida, terminando a las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 17/01/2019 Inicié mis labores a las 08h00 continuando el recorrido a las casas de acogida, terminando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 18/01/2019 Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo LEA-622 y movilización al señor Pedro Cabeza servidor de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial, a la ciudad de Machala provincia de El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-01-2019	000005362	ALIMENTACION	11.00
14-01-2019	000007911	ALIMENTACION	10.00
14-01-2019	000018600	ALIMENTACION	10.00
15-01-2019	000023939	ALIMENTACION	10.00
15-01-2019	000000113	ALIMENTACION	10.00
15-01-2019	000023935	ALIMENTACION	11.00
16-01-2019	000000115	ALIMENTACION	10.00
16-01-2019	000156072	ALIMENTACION	12.00
16-01-2019	00000114	ALIMENTACION	10.00
17-01-2019	000000247	ALIMENTACION	10.00
17-01-2019	000000117	ALIMENTACION	11.00
17-01-2019	000000118	ALIMENTACION	10.00
17-01-2019	000005479	HOSPEDAJE	100.00
14-01-2019	005153000162066	PEAJE	1.00
14-01-2019	006151000010068	PEAJE	1.00
18-01-2019	006155000094782	PEAJE	1.00
18-01-2019	005151000161205	PEAJE	1.00
17-01-2019	000000224	ARREGLO DE LLANTA	7.00
18-01-2019	002-003-000455883	COMBUSTIBLE	6.60
	SUMA:	USD	242.60

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14-01-2019	18-01-2019	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		05H00	20H00				
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	LEA-622	QUITO – MACHALA	14/01/2019	05H00	14/01/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	15/01/2019	07H30	15/01/2019	21H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	16/01/2019	07H30	16/01/2019	21H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	17/01/2019	08H00	17/01/2019	18H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA – QUITO	18/01/2019	08H00	18/01/2019	20H00	
INSTITUCIONAL							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO 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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014-OM-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10/01/2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Fecha: 23 ENE 2017

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA/EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/01/2019

05H00

18/01/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PEDRO CABEZA Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo LEA-622, movilizar al señor Pedro Cabeza servidor de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial, a la ciudad de Machala provincia de El Oro.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - MACHALA	14/01/2019	05H00	14/01/2019	17H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	15/01/2019	07H30	15/01/2019	21H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	16/01/2019	07H30	16/01/2019	21H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	17/01/2019	08H00	17/01/2019	18H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA - QUITO	18/01/2019	08H00	18/01/2019	20H00

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.

- 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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



- FAVOR ELABORAR SALDO
CONDUCTO EN BASE A
NORMATIVA.
COORD. G. E/ S. E.
OSWALDO MAJAN.

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0009-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2019

PARA: Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO -
DISTRITO MACHALA

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Machala del 14 al 18 de enero de 2019, para que preste su contingente como delegado de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, en el distrito que se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
Pedro José Cabeza Gómez	Distrito Machala	14 al 18 de enero 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa-Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

vv



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. 9846

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 2019-01-14 Hora 05:00 Hasta 2019-01-18 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO PEDRO JOSE CABEZA GÓMEZ PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL BASADOS EN DERECHOS HUMANOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-11

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2019-0007-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-11 16:26



León Orellana Edgar Julián - R.U.C. 0701114712001 - Aut. 1402
600 Facturas 100x2 N°000018126-000018725 Fecha de Autorización 10/Diciembre/2018
Original: Cliente - Copia: Emisor **Válida hasta 10/Diciembre/2019**

DESAYUNOS PARA TODOS



SERVICIO DE PREPARACIÓN DE
COMIDAS REALIZADAS POR CHEF
ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
CALIF. ART. N° 061762
Dirección: Sucre 1429 y Vela * Tel: 2939882
Email: ortegateo60@hotmail.com Cel: 0994106304
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0701588220001

FACTURA

SERIE 003 - 001

000023939

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

Tel:

R.U.C./C.I. 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		10

FORMA Y VALOR DE PAGO:	OTROS	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
EFFECTIVO	Ch. No.	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRONICO	Cta. No.	SUB-TOTAL
TARJ. DE CRED/DEB.	Banco.	DESCUENTO
	US. \$	I.V.A. 12 %
		TOTAL A COBRAR \$ 10

Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRAFICAS ZHODY, R.U.C. 0700344310001 * Aut.: 13750 Telefon: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 29 de Agosto / 2018 N° 00023401 - 00024400

Cevicheria Mary

ARMijos CEDILLO MARIA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS
Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO

CALIFICACION ARTESANAL N° 065746

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Tel.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001

FACTURA

SERIE

No. 001-001-00000113

Aut. S.R.I. N° 1123203189

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I. N°

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	consumo de alimentos		\$ 10

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	IVA 0% \$
DINERO ELECTRONICO	IVA 12% \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL U.S.S. \$ 10
OTROS	

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Tel.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 N° 001 a 200
FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019
original CLIENTE
copia EMISOR

DESAYUNOS PARA TODOS



SERVICIO DE PREPARACIÓN DE
COMIDAS REALIZADAS POR CHEF
ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
CALIF. ART. N° 061762
Dirección: Sucre 1429 y Vela * Tel: 2939882
Email: ortegateo60@hotmail.com Cel: 0994106304
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0701588220001

FACTURA

SERIE 003 - 001

000023935

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I. 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		11

FORMA Y VALOR DE PAGO:	OTROS	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
EFFECTIVO	Ch. No.	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRONICO	Cta. No.	SUB-TOTAL
TARJ. DE CRED/DEB.	Banco.	DESCUENTO
	US. \$	I.V.A. 12 %
		TOTAL A COBRAR \$ 11

Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRAFICAS ZHODY, R.U.C. 0700344310001 * Aut.: 13750 Telefon: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 29 de Agosto / 2018 N° 00023401 - 00024400

FECHA DE CADUCIDAD 29 / Agosto / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD 29 / Agosto / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL RINCON DEL PORTEÑO

R.U.C. 0912991056001

AUTORIZACIÓN SRI: 1123248837

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000247

Día 22 Mes 01 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC o CI: 0200564441

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion, de consumo</u>		<u>10</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 10

IMPRESA ALFA IMPRESA 0995 178-330 Direct: Bolivar y J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-9360 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. SRI: 13401 - 1 Block 100x2 Del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018
Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

Oswaldo Maliza

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 065746

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001

FACTURA

SERIE No. 001-001-000000117

Aut. S.R.I. N° 1123203189

Señores: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC o CI N° 0200564441 Telf:

Lugar:

DIA MES AÑO
17 01 2019

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>CONSUMO DE Alimentos</u>		<u>11</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Oswaldo Maliza
RECIBI CONFORME
Oswaldo Maliza
ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$
IVA 0% \$
IVA 12 % \$
TOTAL US\$ 11

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 N° 001 a 200
FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019

original CLIENTE
copia EMISOR

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 065746

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Señores: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC o CI N° 0200564441 Telf:

Lugar:

R.U.C. 0703031633001

FACTURA

SERIE No. 001-001-000000118

Aut. S.R.I. N° 1123203189

DIA MES AÑO
17 01 2019

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>CONSUMO DE Alimentos</u>		<u>10</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Oswaldo Maliza
RECIBI CONFORME
Oswaldo Maliza
ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$
IVA 0% \$
IVA 12 % \$
TOTAL US\$ 10

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 N° 001 a 200
FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019

original CLIENTE

005

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-

000005479

AUT. S.R.I. N° 1123298953

Sr. Cesar Oswaldo Mqliza N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0200564441
 Dirección: Quito Habitación: 303 Personas N° 1 Tarifa: _____
 Fecha: Viernes 18 de Enero /2019 Entrada: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

MES <u>Enero</u>	DIA ☒	DIA ☒	DIA ☒	DIA ☒	DIA ☐	DIA ☐	DIA ☐	TOTALES
Habitación								89.28
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
MONEDA ELECTRÓNICA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Javier
RECEPCIONISTA

6 blocks facturas (100x2) numeradas del 5.201 al 5.800, fecha autorización S.R.I. 16/08/2018 Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Cesar Oswaldo Mqliza
CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL 89.28

SERVICIO %

I.V.A. TARIFA 12 % 10.72

I.V.A. 0 %

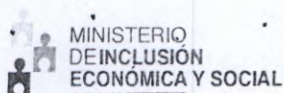
TOTAL \$ 100.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 16 de AGOSTO del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

004



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarúñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-0003896

AUT. S.R.I.: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>HERRERA VILLALBA</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>21/01/2019</u>
CÉDULA:	<u>0900 64441</u>		
DIRECCIÓN:	<u>QUINIA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>QUITO</u>
TELÉFONO:	<u>0988114334</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	tarifa fna 005133000162000		1
1	tarifa fna 00611000010000		1
1	tarifa fna 006135000094732		1
1	tarifa fna 003151000161205		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del. 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste. Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

VENDEDOR

Adquiriente

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 14-enero-2019 13:20:01
Turno: 41401201901701390
Factura Numero: 005153000162066 ✓
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 140120190109915031020012005153000162
0661236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



140120190109915031020012005153000162066123
6987411

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 18-enero-2019 9:54:25
Turno: 51801201922300151
Factura Numero: 006155000394782 ✓
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 180120190109915031020012006155000094
7821236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



180120190109915031020012006155000094782123

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 1
Fecha y Hora: 14-enero-2019 14:44:52
Turno: 11401201964300155
Factura Numero: 00515100010068 ✓
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 140120190109915031020012006151000010
0681236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



140120190109915031020012006151000010068123

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 1
Fecha y Hora: 18-enero-2019 10:50:03
Turno: 11801201955001425
Factura Numero: 005151000161205 ✓
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 180120190109915031020012006151000161
2051236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



180120190109915031020012006151000161205123
6987415

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL CONDOR
0290014328001
SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIUNFADA

No. Documento: 002-003-000455883
Cod. Cliente: 29554
CI/RUC/Placa: 0200564441
Cliente: CESAR OSWALDO MALIZA PEZA
Placa: LEA0622
Fecha: 18/01/2019 14:19:56

Producto	Cant.	P.Unit.	Total
EXTRA.....	3.368	\$ 1.6518	\$ 5.57

No. Trans : 920089
Pto. Carga: 3.01

Subtotal: \$ 5.57
IVA 12%: \$ 0.67
Total: \$ 6.24

\$ 3.37 Monto equivalente al cobro

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
180120190102900143280012002003101155883
0000000017

Despachador: MARCELO VALDIVIAZO

Ingrese al sitio web <http://www.efaraecuador.com> y se registra con su número de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Dudas: 032980112
Resolución SRI 214

LEA 622

Km. 311525
Solido.

Km.

312762
Llegado

