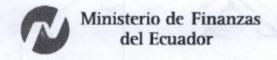
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 4/2/2019





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2019 189 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

DIRECCIÓN FINANCIERA

Tipo Registro: DEV

Monto:

300.00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

300,00

,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

300,00

Descripción:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL

CANCELADO

VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO

CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

PLANTA CENTRAL

MIES

Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

3018617100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechaz	ado
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



09/19 Dlue

					СОМ	PROI	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0						
Institucion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y	SOCIAL				Reporte		rptCo	omproba	nteGa	stos.rc	dic
U. Ejecutora:	99	999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y	SOCIAL	- PLANTA		Fec	ha Elabo	oraciór		No. CUR	No.	. Origi	inal
Unid. Desc:	00	000	CLIVINAL								031	01	201	9	189		183	
7	Гіро Do	cum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Doc	umento		T	N	0.		No.	. Expe	diente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACI						IIDACION	DACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2019-0052-					89						
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RF	PA RT	O DEV	I		5
Banco:								Cuenta										
Comprobante	G	GAST	os					Numer	o Operació	n							0	
Beneficiario:		0200)564441	MALIZA	MEZA (CESAR	OSWALDO)										
					AF	ECTA	CION F	RESU	JPUEST	ARIA							1	T
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			RIPCION							N	ION	то
01 00 0	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subs	istenc	ias en e	el Interio	r				30	0.00
										T	OTAL P	RESUPU	ESTAF	RIO			30	0.00
													- 1	VA				0.00
												SUE	3 - ТОТ	AL			30	0.00
											R	ETENCIO	ONES I	VA				0.00
									TOTAL DEC	UCCIO	ONES PI	RESUPU	ESTAF	IIO				0.00
												TOTAL	A PAG	AR			30	0.00
SON:	TRESC	CIENT	TOS DOLAR	ES														
DESCRIPCIO	ON:		LIZA MEZA ÑOR PEDR									JLO DE	PLACA	S LEA	-622, MO\	/ILIZAN	IDO A	L
		_																+

	DATOS APROBACIO	ON
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Depth (s)	

WATER TO SERVICE

Institucion:	280	MINISTERIO D	DE INCLUSION E	CONOMICA Y S	OCIAL	-	Reporte	rţ	tComprob	anteGastos.rdl		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO D	DE INCLUSION E	CONOMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fec	Fecha Elaboración No. CUR N					
Unid. Desc:	0000					031	01	2019	189	183		
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.										No. Expediente		
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS DE C	GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-E	A-2019-0	052-	89		
	S ADMINIS	TRATIVOS DE (GASTOS			MIES	-CGAF-E			89		
Clase de		TRATIVOS DE O	GASTOS	Clase Gasto:	de Corpos ca		-CGAF-E		RTO DEV	89		
Clase de Registro:			GASTOS	Clase	de Corpos ca		-CGAF-E			89		
Clase de Registro:		NGADO	GASTOS	Clase	de OTROS GA		-CGAF-E			0		

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

						COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	REGI	STR	0					
Instituc	ion:		280	MINISTERI	DE INC	LUSION	ECON	OMICA Y S	OCIAL				Reporte	rp	tCompr	obante	Gastos	s.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERI	DE INC	LUSION	ECON	OMICA Y S	OCIAL	- PLANTA	-	Fech	na Elabo	oración	No.	CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:	-	0000	CENTRAL								031	01	2019	18	33	18	33
		Tipo I	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doo	umento		<u> </u>	N	0.		No. E	xpedie	nte
COMPR	OBAN"	TES AL	OMINIS	TRATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	TOS		MIES	-CGAF-I	DA-2019-00)52-	8	9	
Clase de			сом	PROMETIDO				Clase Gasto:		OTROS (GASTO	s		RPA	RTO DE	4		
Banco:									Cuent									
Compro	bante		GASTOS Numero Operación 0															
Benefic	iario:		020	0564441	MALIZA	MEZA	CESAR	OSWALDO)									
***************************************					***************************************	AF	ECTA	CION P	RES	UPUEST	ARIA		***************************************					***************************************
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МС	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	cos y Subsi	stenci	as en	el Interio	or				300.00
											TO	OTAL P	RESUP	UESTARIO				300.00
														IVA				0.00
													SU	B - TOTAL				300.00
												F	RETENC	IONES IVA				0.00
										TOTAL DED	UCCIO	NES P	RESUP	UESTARIO				0.00
													TOTAL	A PAGAR				300.00
SON	1:	TR	ESCIE	ITOS DOLAI	RES													
DES	CRIP	CION:		ALIZA MEZA EDRO CABE					HALA, (CONDUCIR E	L VEH	ICULO	DE PLA	CAS LEA-6	522, MO	VILIZAN	IDO AL	SEÑOR
										-						***************************************		***************************************

REGISTRADO:	APROBADO:
A\6	
	REGISTRADO:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERAINFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cédula No.	IERALES			Grupo de Certifica	ción N°:	53 4		
	0200564441			Cargo:	CHOFER			
Funcionario	MALIZA MEZA CE	SAR OSWALDO		Nivel:	NIVEL 3			/
	Fecha	Hora /	Fecha	/	/		/	
Salida:	14/01/2019	05H00 Retorno:	18/01/2019	20H00	Ciudad:	MACHALA	/	
1. CÁLCULO	DE VIATICOS *	/						
	oncepto	/ Valor	/	/	٨	Monto a Pag	ar	
	(70 Y 30%)	80,00	4	/		320,00		/
	co (100%)	80,00	0			0,00	-	_
3						320,00	-1	
Residencia	0	DIRECCIÓN ADMIN	ISTRATIVA			OCUPADO	0	
2. DETALLE	_	TES DE REEMBOLSO	DE GASTOS					
Fecha	No.		Concepto			M	lonto	/
	Comprob.Venta	PEAJE						4,00
		COMBUSTIBLE Y LU	JBRICANTES					0,00
		REPUESTOS						0,00
42-25-7-2					/0,00			
		Total reembolso de o	gastos con Liqu	uidación d	e Compras		-/	4,00
DETALLE	DE COMPROBANT	TES JUSTIFICADOS						
	No.	TES JUSTIFICADOS				Т.		
Fecha	Comprob.Venta		Concepto			N	lonto	/
		HOSPEDAJE					1/	100,00
		ALIMENTACION	1 1 1 1 1 1				1	104,0
		MOVILIZACION Total:					/	204,0
		Total.					/	204,0
Saldo a b) Total por c) Total por d) Total a fi	ue justifica el funcio favor de MIES r reembolso de gas r liquidacion de con favor del Funcionari favor del MIES	ntos			0,0	0 Descuenti 0 0 0 Comprom		
	A CHOWES							
E OPERM			-//	-/				
	ACIONES							
No.	ACIONES		-//	/				
	ACIONES		11				/	
No.		CE LAS FACTURAS	5362 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE.	/	
No. 1 2		CE LAS FACTURAS	5362 \ 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE/	_	
No. 1 2 3		CE LAS FACTURAS	5362 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE,		
No. 1 2 3 4		CE LAS FACTURAS	5362 V 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE,	_	
No. 1 2 3 4 5		CE LAS FACTURAS	5362 V 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE		
No. 1 2 3 4 5 6		CE LAS FACTURAS	5362 V 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE		
No. 1 2 3 4 5		CE LAS FACTURAS	5362 Y 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE	_	
No. 1 2 3 4 5 6 7	NO SE RECONO	CE LAS FACTURAS	5362 ¥ 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE		
1 2 3 4 5 6	NO SE RECONO	CE LAS FACTURAS	5362 ¥ 7911 L	A FECHA	NO ESTA L	EGIBLE,		
No. 1 2 3 4 5 6 7 6. RECOME	NO SE RECONO NDACIÓN umentación que sustenta	CE LAS FACTURAS	de servicios arriba	referida, se d	etermina que: Di	icha documenta	ción cum	nple con

Amena Escobar ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de enero de 2019

Ministerio de Inclusio
MESI Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUEBTO:
CONTRABADEBLA:
DESCONSENTRABOS:
Favor atender requerimiento,
conforme represtiva.

Minu	Luio Clusion Ornica y Social
INFORME DE SERVI	CIOS 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	S Y PRODUCTOS ALCANZADOS
	I señor José Cabeza Gómez servidor de la Gerencia de Proyectos el viaje a la ciudad de Machala llegando a las 17h00 a la Dirección ninando mis labores y pernoctando en la misma.
15/01/2019 Inicié mis labores a las 07h30 movilizándonos a las collabores y pernoctando en la misma.	asas de acogida, terminando el recorrido a las 21h00, culminando mis
labores y pernoctando en la misma.	rido a las casas de acogida, terminando a las 21h00, culminando mis
17/01/2019 Inicié mis labores a las 08h00 continuando el recordidades y pernoctando en la misma.	rido a las casas de acogida, terminando a las 18h00, culminando mis

PRODUCTOS:

18/01/2019

culminando mis labores.

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.

Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y

	DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA	A PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORI	GINALES)	
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
4		SUMA:	USD	242.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA			NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	14-01-2019	18-01-201	cumplimien	to del servicio i	nstitucional,	ectivamente utiliza desde la salida de	l lugar de
HORA	05H00	20H00				cumplimiento de	
hh:mm		1	instituciona	I según sea el ca	so, hasta su l	legada de estos sit	ios.
		TRA	ANSPORTE				
TIPO DE				SALID	A	LLEGAD	4
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RU	JTA	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 /	MAC	CHALA	15/01/2019	07H30	15/01/2019	21H00 -
INSTITUCIONAL	LEA-622	MAC	CHALA /	16/01/2019	07H30	16/01/2019	21H00 -
INSTITUCIONAL	LEA-622	MAC	CHALA	17/01/2019	08H00	17/01/2019	18H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACHALA	A - QUITO	18/01/2019	08H00	18/01/2019	20H00
		INST	TITUCIONAL				
	Palvza. ESAR OSWALDO PROFESIONAL		cumplimiento demorará e indepercibidos. Cur superior al n	de servicios instit cluso de no pres ando el cumpli úmero de días	cucionales, ca sentarlo teno miento de s s autorizado	tro del término de so contrario la liqu dría que restituir la servicios institucio s, se deberá ad idad o su Delegado	idación se os valores nales sea ljuntar la
		FIRMAS	DE APROBACIÓN				
FIRMA DE LA O EL RESPONSAE COMIS	BLE DE LA UNIDAD DEL	SERVIDOR	FIRMA DE LA	O EL JEFE INMEDIA	ATO DE LA O E	L RESPONSABLE DE L	A UNIDAD
	SON RIVERA DE TRANSPORTES	1			RIA BELEN LA		

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

		SOLICITUD DE	AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPI	LIMIENTO	DE SERVICIOS I	NSTITUCIO					
Nro. SOLICITUD DE AU INSTITUCIONALES		CIÓN PARA C		ENTO DE SERVICI	IOS FE	CHA DE SOLIC		-mmm-aaa		Se Se	NANCII ecreta	-
VIÁTICOS	х	MOVILIZAC	CIONES	SUBSISTENC	CIAS	ALIMENTA	ACIÓN	Fecha:	23 EN	E 2017	Her	ra:
				DATOS GE	NERALES			ELEN	A-LEY	YOUNG	146	40
APELLIDOS - NOMBRE		O EL SERVID		0/	PU	JESTO QUE O		TOR PROF	IIES	1	1	41
CIUDAD - PROVINCIA		VICIO INSTIT		/		OMBRE DE LA RVIDOR		A LA QUE F		ELAOEL		,
FECHA SALIDA (dd-m aaaa)	nmm-	HORA S	ALIDA (hh:	mm)		FECHA LLEGAD mmm-aaaa)	OA (dd-	HOR	A LLEGADA	A (hh:mm	1)	
14/01/2019	9		0	5H00 /		18/01/	2019	/	20H	00 Firma	Fee	7
SERVIDORES QUE INT SRES. PEDRO CABEZA				CIONALES:						The state of the s	Sha	
DESCRIPCIÓN DE LAS Conducir el vehículo L a la ciudad de Machal	ACTIVID	DADES A EJEC , movilizar al	UTARSE: señør Ped	ro Cabeza servid	dor de la	Gerencia de P	royectos	Emblemát	icos, Prote		pecial,	29 ENE
	1			TRANSF	PORTE					No. Trám	P	2019
TIPO DE TRANSPORTE	NO	MBRE DE				SALII	DA		LLEG	ADA Dite		45
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NSPORTE		RUTA		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA	dd-	ECHA mmm- aaaa	HOR hH:m	-	tha
INSTITUCIONAL	LI	EA-622	QUI	TO – MACHALA	/	14/01/2019	05H00	14/0	01/2019	17H0	00	
INSTITUCIONAL	LI	EA-622		MACHALA /	1	15/01/2019	07H30	15/0	01/2019	21H0	00	
INSTITUCIONAL	LI	EA-622		MACHALA	1	16/01/2019	07H30	16/0	1/2019	21H0	00	
INSTITUCIONAL	LI	EA-622 /		MACHALA	- 1	17/01/2019	08H00	17/0	01/2019	18H0	00 /	1
INSTITUCIONAL	LI	EA-622	MAG	CHALA - QUITO	/ 1	18/01/2019	08H00	18/0	1/2019	20H0	00	/
AUTORIZACION: En Administrativa Financ Económica y Social -N	ciera de	el MIES, a tr	avés de la	Dirección/Unio	dad Fina	nciera a desc	contar a	favor del	Ministerio	de Incl		
				DATOS PARA TR	RANSFERI	ENCIA						
NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	D:		TIPO DE AHORRO		1	No. DE CUENT		018617100)			
FIRMA DE LA	O EL SE	RVIDOR SOLI	CITANTE	FIF	RMA DE I	LA O EL RESPO	ONSABLE	DE LA UNII	OAD SOLIC	CITANTE		
0	suce	blans	2.	/		A	20	de				
	/	IALIZA MEZA PROFESIONA	ıL					N LANDAZI NISTRATIV)			
FIRMA DE LA AL		AD NOMINAI GADO	DORA O SU	menos 3 salvo el autorice • De auto	días de caso d	tud deberá ser anticipación al que por necesion disponibilidad quedarán insubs Servicios Institu	cumplimi dades insti d presupu distentes	ento de los itucionales l estaria, tan	servicios i a Autorida to la solid	nstitucion d Nomina citud com	ales; dora	

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

JAVOR EINSCEAR SAIDO CONOCTO EN BASE A NOEHATION

copes. a. El SE. OSWAIDO MAITAH

NISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



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



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)

9846 No.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO .

Hasta 2019-01-18 Hora Fecha de Vigencia Desde 2019-01-14 Hora 05:00 23:55

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

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

2019-01-11

No. Comunicación

MIES-SPE-GPEPE-2019-0007

SE QUSO 8

POR ERROR Z FIRE ORDER

Lugar Origen

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio

QUITO

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO Cargo CONDUCTOR Nombres

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

CHEVROLET Número de Placa LEA0622 Marca / Modelo

GRIS Número Matrícula A580841 Color

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS Cargo GERENTE DE PROYECTOS

EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES Realizado Por

Fecha de Emisión 2019-01-11 16:26

SENCLUSION ECO MINISTERIO TRANSPORTE QUITO - ECUADO



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

ZON COSTEÑO

Dirección: Quininde y Av. Lizarzaburu Telfs.: (03) 2874 345 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

rja/ucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545

F.Aut. 16 / NOVIEMBRE / 2018 / C/DUCA 16 / NOVIEMBRE / 2019 - 0611: 000005101 AL 000005400 Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

s: 002-001 000005362 **FACTURA** RUC: 1203495880001 AUT.SRI: 1123806208 01,2 R.U.C/C.I.: CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL Mew SUB TOTAL \$ FORMAS DE PAGO IVA Tarifa 0 % \$ EFECTIVO IVA Tarifa 12 % \$ DINERO ELECTRONICI TARJETA DE CREDITO Importe de IVA \$ TARJETA DE DEBITO Valor Total \$ OTROS

TELF.: 2964 707 RBBA // Santam

RAFICAS

O CARDENAS MOSQUERA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES MARÍA CAROLINA

ón: Julio Jaramillo S/N y Av. 8 de Abril bajos del si de choferes "teléfono:042010723 - 0987579656" R.U.C.:0914701883001 Email: macarolinacardenas@hotmail.com
EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACION DEL S.R.I.1123874400

FACTURA 001-001-00 000 CLIENTE R.U.C.C. 0200564444 FECHA: GUÍA DIRECCION: y. Unit. V. Total CONCEPTO Cant. 8193 onsono plines SON: FORMA DE PAGO SUB - TOTAL 12 % SUB-TOTAL 0% **EFECTIVO** DESCUENTO DINERO ELECTRÓNICO SUB TOTAL TARGETA DE CRÉDITO/ DÉBITO 07 LVA. 12% 0100 OTROS VALOR TOTAL \$ Imprenta Minaya Autorizacion #3709 - Telf. 2010703 | Fecha de Autorización 29 Noviembre/2018 - Válido para su emission hasta 29 Noviembre/2018 | El Triunfo R.U.C. 0906/40392001 Ignacio Minaya Laza. | ToBLOCK 100X2) ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR 0007751 AL 0008750

VENTA DE	A DE JESUS CAST COMIDAS EN RESTAURA SU CONSUMO INMEDIAT	NTES PARA	Calif. Ar	tesanal 057030
Cel. 09940	.: Boyacá s/n e/. 9 de Mar 16898 - Machala - El Oro	yo y Guayas - Ecuador	nn.	18600
Señor /es:	esas oswaldo	Maliza M	2 Autori	zación SRI
Dirección:	AUITO /	/	1140	734013
RUC.: 09	00564441/		Día	Mes
Telf.:	Guia/Remisi	ión:	19 0	7 17019
Cantidad	DESCRIPCI	ON	P. UNIT.	V. TOTAL
1	60050 (m0/		10.00
7	e Alimentación			70.00
	C TIME COTTACION			
		PER VI	litte.	
	400 (0.00)			
	4 5 000		AN 100	
4			W. Colonia	
			N. Carlotte	
	10.00			THE REAL PROPERTY.
	ORMA DE PAGO	TOTAL GRAVE	DO I.V.A. 12% \$	- 4-
Efectivo V				
Dinero Electrónico Tarjeta de Débito/Crédito	111	- TOTAL GRAVA	DO I.V.A. 0 % \$	
Otros		DESCUENTO	\$	
	(the residence)	SUBTOTAL	. \$	
und h	lak the	IMPUESTO	I.V.A. S	
Recibi Contr	irma Autorizada	TOTAL		10.00
	mila Autouzaua	IOIAL	USD	7111011

600 Facturas 100x2 N°000018126-000018725 Fecha de Autorización 10/Diciembre/2018 J Original: Cliente - Copia: Emisor Válida hasta 10/Diciembre/2019

Válida hasta 10/Diciembre/2019

BENATULUS FARA 1 OD SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF ROSENSO TEODORO ORTEGA FERNAMDEZ CALIF. ART. Nº 061762 Dirección: Suere 1429 y Usa * Telf: 2333822 mail: ortegateo60@hotmail.com Cel: 0394/06304 Machala - El Oro - Ecuador 000023939 AUTORIZACION S.R.I. N ° 1 1 2 3 3 7 6 4 7 2 Swald AÑO 15 01 2017 R.U.C.JC.I. DLOO 564441 MADER DESCRIPCION CANT. P. UNIT. IMPORTE FECHA DE CADUCIDAD 29 / Agosto / 2019 Aliment 10 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FORMA Y VALOR DE PAGO: EFECTIVO OTROS TOTAL GRAVADO LVA. 0 % Ch. No. TOTAL GRAVADO LVA 12 % Cta. No DINERO ELECTRONICO SUB-TOTAL TARJ. DE CREDJ DEB DESCUENTO US.\$ I.V.A. 12 %

TOTAL A \$ COBRAR

av: 2933 279 -

ca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, R.U.C. 0700344310001 "Aut.: 13750 Telef F. de Aut. 29 de Agosto / 2018 Nº 00023401 - 00024400

Osuslo

DESAYUNOS PARA TODOS

R.U.C.:0701588220001

FACTURA

Cevicheria Mary R.U.C. 0703031633001 **FACTURA** ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA No. 001-001-00 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 065746 Dir: Pasaje s/n y Guayas * Telf: 0997895163 MACHALA - EL ORO - ECUADOR Señores: Dirección: CONTROL DIRECCIÓN Aut. S.R.I. Nº 1123203189 MES / 2019 RUC. 6 C.I. Nº 0200564441Tal Guía de Remisión: P. UNITARIO | PRECIO TOTAL DESCRIPCION CANT. \$ 10 Consomo de FORMA DE PAGO SUB-TOTAL \$ **EFECTIVO** IVA 0% \$ DINERO ELECTRÓNICO IVA 12 % S TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS TOTAL USS. \$10 IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telet.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 001 a 200 FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019 original CLIENTE copia EMISOR

SE CO	AYUNOS PARA T RVICIO DE PREPARACIÓN MIDAS REALIZADAS POR C NDO TEODORO ORTEGA FERN. CALIF. ART. N° 061762 ción: Sucre 1429 y Vela " Tell: 2! regateo60@hotmail.com Cel: 08 Machala - El Oro - Ecuador	DE /	R.U.C.:070 FACT SERIE 003 - 001 0000	
DIRECCIÓN:	o Maliza		N°112	ACION S.R.I. 3376472 MES AÑO) / LD/9
R.U.C./C.I. 0200			LUGAR	
CANT.	DESCRIPCI	ON	P. UNIT.	IMPORTE
المر	mentación	/		11/
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
FORMA Y VALOR DE PA	Ch. No.		TOTAL GRAVADO LVA. 0 %	
DINERO ELECTRONICO	Cta. No.		TOTAL GRAVADO LVA 12 %	
	Banco.	/	SUB-TOTAL	
ARJ. DE CRED / DEB.	US,\$		DESCUENTO	
-	/		I.V.A. 12 %	

007 Cevicheria Mary R.U.C. 0703031633001 Cevicheria Mary R.U.C. 0703031633001 No. 001-001-001 No. 001-001-001 PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CO CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 055745 Dir.: Passie sín y Guayas * Tolf.: 0997895163 MACHALA - EL ORO - ECUADOR CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 065746 Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
Señores: OSUPA do PROPERTO DIRECCIÓN: OSUPA DE PROPERTO DE PROPE Aut. S.R.I. Nº 1123203189 Señores: Usbaldo 2019 16 10 2019 RUC. 6 CI. Nº 0200 569491 RUC. 6 C.I. Nº 0200 564441 Tell Guía de Re uía de Re CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO | PRECIO TOTAL DESCRIPCION P. UNITARIO | PRECIO TOTAL CONSU MO 10 Consumo de à Ameritario Da Almento OI B FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO SUB-TOTAL S. SUB-TOTAL S EFECTIVO EFECTIVO IVA 0% \$ IVA 0% \$ DINERO ELECTRÓNICO DINERO EL ECTRÓNICO IVA 12 % S. IVA 12 % S. TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS The 10 TOTAL USS. TOTAL US\$. ENTREGUE CONFORI IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.Q. 0701379026001 Aut. 13670 IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 001 a 200
FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 001 a 200 FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019 original CLIENTE original CLIENTE copia EMISOR MACHALA CANGREJADA R.U.C. 0702269812001 **FACTURA** SERIE 001-001-D'MARY **JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS** Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste 000156072 Telf .: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1124072396/ CLIENTE: Oswaldo Halisa FECHA: 16-01-2019 DIRECCION: Quito. LUGAR: Quito RUC/C.I.: 0200564441 CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL nousume de Aliamotos 10.71

FORMA DE PAGO:

SON:

SUBTOTAL \$ 10.71

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$ 10.000

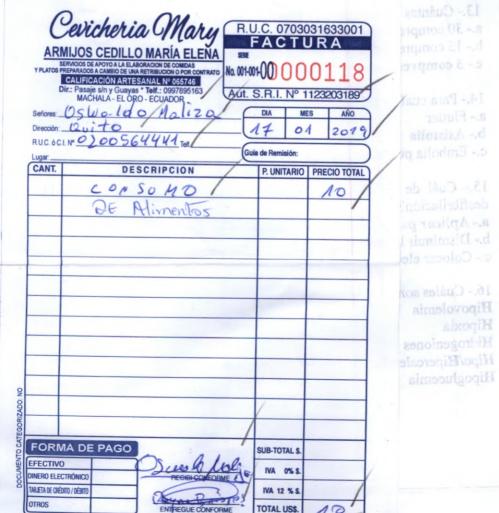
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

006 Cevicheria Mary R.U.C. 0703031633001 R.U.C. 0912991056001 AUTORIZACIÓN SRI: 1123248837 EL RINCON DEL ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA **NOTA DE VENTA-RISE** PORTEÑO No. 001-001-001 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0 SERIE 001-001-0000247 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 065746 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA/LEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 09978951 MACHALA - EL, ORO - ECUADOR Aut. S.R.I. Nº 1123203189 Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0/92964105 Dia 77 Mes 0 Año 90 Machala - El Oro - Ecuador CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Señores: Os Waldo Malizo Dirección: Quito 2019 RUC. 6 CI. Nº 02 0056 4441 Telf. Guía de Re P. UNITARIO | PRECIO TOTAL CANT. DESCRIPCION Dirección 20056444 CONSUMO RUC o CI: Dt Alimentos Guia Remisión Telf: Lugar V. UNIT. VALOR TOTAL DESCRIPCION CANT Plimentacion, ble FORMA DE PAGO SUB-TOTAL S. TOTAL A PAGAR S EFECTIVO IVA 0% \$. DINERO EL ECTRÓNICO rec: Bolivar e/. J. Mont y Junin - Tell:2960-93 IVA 12 % S TARJETA NE CRÉDITO / DÉRITO Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018 echa de Caduc. 07-AGOSTO-2019 OTROS TOTAL US\$. IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacâ y Pasaje 2 block 100x2 № 001 a 200 original CL.IENTE FECHA IMPRESION 30 JULI0/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019 Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emi Cevicheria Mary R.U.C. 0703031633001 FACTURA No. 001-001-()()) () () () 1 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 065746 Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163 MACHALA - EL ORO - ECUADOR Aut. S.R.I. Nº 1123203189' Señores: OSWO-ldo/Maliz DIA Dirección: 12 vi to

RUC. ó CI. Nº 0) 00 564441 Telfa 17 2019 CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO | PRECIO TOTAL



IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telet: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Paseje 2 block 100x2 Nº 001 a 200
Original CLIENTE
FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU FINISTÁN MASTA 30 JULIO PARA SU FINISTÁN MASTA SU FINISTÁN MASTA SU FINISTÁN MASTA SU FINISTÁN MASTA SU FINI

10

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/. GUAYAS Y AYACUCHO TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com Machala - Ecuador R.U.C. 0707021440001 FACTURA

SERIE 001-001000005479

AUT. S.R.I. Nº 1123298953

Sr. CeSav Os Dirección: Qu Fecha: Viernes	ito	/	На	bitación: 34	93F	Personas Nº.	\$6 444 \(\)	Tarifa:
IES Emero	DIA 🔀	DIA ⊱	DIA 🔀	DIA 🔀	DIA	DIA	DIA 💮	TOTALES
Habitación								89.28-
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								
FORMA DE PAGO	6 blocks facturas (100x2 Sandra del Pilar Yaguana	Zambrano • Telf.: 29				SER	SUBTOTAL VICIO % TARIFA 12 %	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 16 de AGOSTO del 20

AMEN TE GROCO FINAL DE NELOULO AVANZADO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONA DATASO:

CHA
Braye la respuesta correcta:

Los fármacos del ACLS para resveitación nos májcan que el mejor uso para la

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO



RUC: 1760001200001 www.inclusion.gob.ec MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) Pbx: 3983000 / 3983100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y I		Moven EUG CAAL	Court	FECHA DE EMISIÓN	21/01	12014
DIRECCIÓN:	CUA			PROVINCIA:	CHENCHY	
TELÉFONO: .	0388	114				
CANTIDAD	TAND TAND		DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA CITATOR DE LA	00162066 20010062 10234332	VALOR UNIT.	TOTAL \$
FORMA DE PA	AGO Lui	s German Arteaga Mejia CRY		3001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 000350 Amanila, emisor Copia Celeste. Sin derecho tributario		V.
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO OTROS		VE	IDEDOR	Adquiriente	TOTAL \$	4,-

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

Categoria....: Valor......\$1,00 IVA 0%....\$0,00 VALOR TOTAL...\$1,00

CLAVE: 140120190105915031020012005153000162

Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140120190109915031020012005153000162066123 3987411

CONCESION CONCEGUA ESTACION DE PEAUE MÁRANJAL 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

Categoria.... Valor.....\$1,60 IVA 0%....\$3,60 VALOR TOTAL.\$1,60

CLAVE: 180120190105915031020012006155000094

7821236987414 Consulte su factura en:

https://redfactura.cc/frmLoginCliente.app



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MAIRIZ: 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

V1a:.... Fecha y Hora..: 14-enero-2019 14:44:52 Turno....... 11401201964300155 Factura Numero: 006154002010068 RUC/CI...... 999999999999

Categoria....: \$1,00 IVA 0X......\$0,00 VALOR TOTAL...: \$1,00 CLAVE: 140120190109915031020012006151000010

0681236987410

Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



14012019010991503102012006151000010068123

CONCESTON CONCEGUA

ESTACION DE PEQUE TRIUNFO

MATRIZ: AV. DUNS DEBLINE DE AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE DENTER OF 408

SUCURSAL: AV. FILHUTPAL S. 4 KM 69.5 VIA CU

Contribuyente Especial Res. 590 RUC 0991507112031

Categoria....

Valor......\$1,00 IVA 0%: \$6,60 VALOR FOTAL : \$1,00

CLAVE: 180120190109915001020012005151000161

2051233987418

Consulte su factura en: https://redfact_ra.ec/frmlogn=Cliente.aspx



18012C 190109 [1:50: 10200120: ...151000161205123 <u>- 6957418</u>

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIAVALES DE ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL COMO DES 0290614328061 SUCRE Y GARCIA MORENO - SIAPAVIA DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTACIA

No. Documento: 002-603-000455883 Cod. Cliente: 29554 CI/RUC/Placa: 0200564441 Cliente: CESAR DSWALDO MALIZA MEZA Placa: LEA0622 Fecha: 18/01/2019 14:19:56

Producto Cant. P.Unit. F Total EXTRA.... 3.568 \$ 1.6518 \$ 8.57

No. Trans : 920089 Pto. Carga: 3.01

Subtotal: \$ 7.89
IVA 12%: \$ 5.50
Total: \$ 5.60
\$ 3.37 Monto equivalente al società

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI 1801201901029001432800120020030011=3893 00000000017

Despachador: MARCELO VALDIVIKZO

Ingrese al sitio web http://wwwi.efact raecuador.com y se registra con 37 min ro de Cedula/RUC/Fasaporte. Bu fact ro estará disponible dentro de las cristic s 24 horas.

Dudas: 032980112 Resoluc ion SRI 214

LEA622

Rm, 311525 Solido.

Km.

	Dirección: Ultima Sur s/n Cel.: 0978881271 MACHALA - EL ORO - ECUADOR	DIA	RI 1122844704
r.(es)		10.4	20/1 Za
.U.C./C.	1. # 0200564VIJgar.	Laure	P. TOTAL
CANT.	DESCRIPCIONIL	P. UNIT.	P. TOTAL
	Aneylo de	1/1	7
			1:01
	Una llamita		
		/.	
	1		
•			
RMA.	PROPER DESTRUMENT DALERA IX CALORIA FROM THE STATE OF THE	TOTAL \$	7
	denas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacifico / Tetf.: 29		300050001 / Aut 1051