

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 934 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 131,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 131,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 131,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4141064402

PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO
 CAMION DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON
 DELGADO, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-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	23/03/2017	131,00	0,00
Sub - Total				131,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 131,00



23/23 plus

20/03/17

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	016 03 2017	934	904	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	472,	

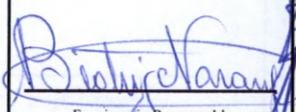
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

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	131.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO CAMION DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-BN.

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

MARCELO TABANGO
DIRECTOR FINANCIERO

021

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		016	03	2017	934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		472	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		015	03	2017	904
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

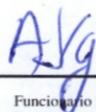
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	131.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO, VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO CAMION DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 22 AL 24-02-2017

enc 934

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400435988		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	PADILLA CARLOS ROMEO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	22/02/2017	04H30		24/02/2017	22H00
			Ciudad:	MACHALA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	34,00
		ALIMENTACION	49,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	83,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR;		
Valor a Justificar	70%	112,00	83,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			131,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			131,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 8711 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ESTA LEGIBLE
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO	/
FRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRADOS:	/

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERÍA MIES

15 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
62-C.P.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20/02/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS PADILLA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO - LOS RIOS
MACHALA - EL ORO

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)
22/02/2017	04H30	24/02/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. EDISON DELGADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO LA CAMIONETA PEI1801 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y EL ORO PARA CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N°1288

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
TERRESTRE	PEI1801	QUITO-BABAHOYO	22/02/2017	04H30	22/02/2017	11:05
TERRESTRE	PEI-1801	BABAHOYO - MACHALA	22/02/2017	16:45	22/02/2017	20:40
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA - HUAQUILLAS	23/02/2017	10:20	23/02/2017	11:10
TERRESTRE	PEI-1801	HUAQUILLAS - MACHALA	23/02/2017	17:30	23/02/2017	18:30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA - BABAHOYO	24/02/2017	08:00	24/02/2017	12:55
TERRESTRE	PEI-1801	BABAHOYO - QUITO	24/02/2017	14:57	24/02/2017	22:00

AUTORIZACIÓN: 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.29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141064402
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS PADILLA
CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 14H30

Firma: *Andrés* No. Trámite: 1002

Zulay Jara
09-03-2017
16:20

02-03-2017
16:28



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 62-P.V.-D.N.A.-MIES-2017 / FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 02/MARZO/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS PADILLA / **PUESTO QUE OCUPA:**
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BABAHOYO – LOS RIOS / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MACHALA – EL ORO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/02/2017.- Salida desde mi domicilio 04:30, dirigiéndome al sector de Puengasi para recoger al Sr. Edison Delgado y dirigirnos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 11H05 al Distrito Mies donde cumplió su agenda de trabajo hasta las 16H45, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Machala llegando a las 20H40 procediendo a pernoctar en la ciudad.

23/02/2017.- Inicio de mis actividades a las 07H45 trasladándonos al Distrito de Machala donde cumplió con la agenda de trabajo hasta las 10H20, hora en la que nos trasladamos a Huaquillas llegando a las 11H10 en el lugar cumplió la agenda el la Alcaldía hasta las 17H30 hora en la retornamos a Machala llegando a las 18H30 y posterior proceder a pernoctar en la ciudad.

24/02/2017.- Inicié mis actividades a las 08H00 trasladándonos a Babahoyo llegando a las 12H55 al Distrito donde cumplió agenda de trabajo hasta las 14H57 hora en la que procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a los parqueaderos del MIES a las 22H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTO: Cumplida la movilización en el vehículo de placas PEI-1801 los días del 22 al 24/02/2017 a la provincia Los Rios y El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2017	00810000099694	PEAJE	2,00
22/02/2017	003-112-2004473	PEAJE	1,00
22/02/2017	006-110-1090812	PEAJE	1,00
24/02/2017	006-112-2263079	PEAJE	1,00
24/02/2017	003-110-637236	PEAJE	1,00
24/02/2017	008-004-002889033	PEAJE	2,00
22/02/2017	8711	ALIMENTACION	6,00
22/02/2017	1648	ALIMENTACION	6,00
22/02/2017	28078	ALIMENTACION	6,00
22/02/2017	96169	HOSPEDAJE	17,00
23/02/2017	12458	ALIMENTACION	15,00
23/02/2017	1187	ALIMENTACION	6,00
23/02/2017	16603	ALIMENTACION	8,00
23/02/2017	2269	ALIMENTACION	8,00
24/02/2017	96227	HOSPEDAJE	17,00
		SUMA:	97,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

22/02/201 / **24/02/2017**
04:30 / **22:00**

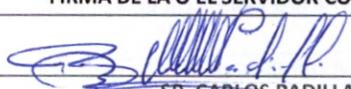
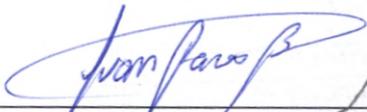
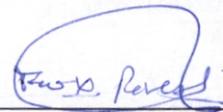
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

016

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
TERRESTRE	PEI1801 ✓	QUITO-BABAHOYO	22/02/2017 ✓	04H30 ✓	22/02/2017 ✓	11:05 ✓
TERRESTRE	PEI-1801 ✓	BABAHOYO - MACHALA	22/02/2017 ✓	16:45 ✓	22/02/2016 ✓	20:40 ✓
TERRESTRE	PEI-1801 ✓	MACHALA - HUAQUILLAS	23/02/2017 ✓	10:20 ✓	23/02/2017 ✓	11:10 ✓
TERRESTRE	PEI-1801 ✓	HUAQUILLAS - MACHALA	23/02/2017 ✓	17:30 ✓	23/02/2017 ✓	18:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1801 ✓	MACHALA - BABAHOYO	24/02/2017 ✓	08:00 ✓	24/02/2017 ✓	12:55 ✓
TERRESTRE	PEI-1801 ✓	BABAHOYO - QUITO	24/02/2017 ✓	14:57 ✓	24/02/2017 ✓	22:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. CARLOS PADILLA CONDUCTOR	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6903
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-02-22 Hora 05:00 Hasta 2017-02-24 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO EDISON DELGADO A LAS PROV. DE EL ORO Y LOS RÍOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO No.1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-484-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino EL ORO-LOS RIOS
Kilometraje Inicio 191648 **Kilometraje Fin** 192977

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400435988 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. EDISON DELGADO **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-21



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0484-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

Edison Pastor
Fuon Mendez

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

Autorizado
Fuon Mendez

Con el fin de dar cumplimiento a cronograma establecido por la Unidad de Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, autorizado por la Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, respecto del cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°1288, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda, se provea de cuatro vehículos todo terreno en base al siguiente detalle:

Ing. Edison Delgado a las provincias de El Oro y Los Ríos del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Ing. Edison Rivera e Ing. Javier Aguirre a la provincia de Tungurahua del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Señor Miguel Tipanluisa a la provincia de Orellana del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Ing. Jaime Bailón Castro a las provincias de Chimborazo y Bolívar del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Lo que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:
- cronograma_intervencion_bienes_inmuebles.pdf

22-02-2017

013

#62

salida 04:30 sector de 05:00

Plegada a Babahoyo H:05 Dirección distrital según agenda de trabajo

~~23-02-2017~~
~~7h15~~

~~13h27~~

16h45 Bobahoyo - Machala

20h40 Machala

21h. Hospedarse

————— X —————

23-02-2017

07h45 → Actividades

8h00 — Distrito Machala

10h20 → Huoquillas.

11h10 → Huoquillas labores de trabajo

17h30 — Huoquillas Machala 18:30

21h00 — Hospedaje

————— X —————

24-02-2017

8h00 → Machala Bobahoyo

12h55 — Bobahoyo

14h57 — Bobahoyo — Quito

22h00 — Llegada a Quito



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir. Principal: 10 de Agosto S/N y 18 de Mayo
(Frente a los Bloques del Banco Ecuatoriano de la Vivienda)
Sucursal: Calle Bolivar 111 y General Barona (Abajo del Hotel Cachari)
Teléfonos: 0527303336 / 0994825924
Babahoyo - Los Rios - Ecuador

GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH

R.U.C.: 1204730343001

AUT. SRI.: 1120097959

Documento
Categorizado: NO

FACTURA 002-001-00

0008711

012

Sr. (es): *Carlos Padilla*
R.U.C./C.I. *0400435984* / Tel: Fecha: *22 Feb 2015*
Dir.: *Quito* G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./ Unit.	V./ Total
	<i>Consumo</i>		<i>526</i>

Son:	SUB-TOTAL 14% \$.	<i>526</i>
	SUB-TOTAL 0% \$.	
	DESCUENTO \$.	
	IVA 0% \$.	
	IVA 14% \$.	<i>73.94</i>
	TOTAL \$.	<i>600.94</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE	OTROS

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Responsable

LEON BAZAN ELMO VICENTE * RUC: 1202019368001- AUT.: 1867 * 6 Blocks. 100x2
Nº. 0008401 - 0009000 - Fecha de Autorización: 16/Enero/2017 - Fecha de Cad. 16/Abril/2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

NO

Humitas
"El Jefe"

Dirección: Rcto. El Deseo Vía Principal Al Km. 26
 s/n en Diagonal al Balneario Acua Marina
 Telf.: 0991849449 - 0968669220
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

SILVA LABORDA CARLOS AURELIO
 R. U. C. 0904938362001
FACTURA
 CÓDIGO
 001-001-000 **001648**
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUTO. SRI. 1119136346
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 / 07 / 2016

011

Sr. (s): CARLOS PADILLA Telf.: _____
 Dirección: QUITO RUC./CI. 0400435988
 Fecha de Emisión: 22-2-17 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO		

SON: <u>SEIS DOLARES</u>	Sub-Total 14%	<u>5.27</u>
	Sub-Total 0%	
	Descuento	
	Sub-Total	
	IVA 14%	<u>0.73</u>
	Valor Total \$	<u>6.00</u>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "GRÁFICA MERA" R.U.C. 9908977911001
 Cel.: 0997565807 / AUT. 6867 / 19 BL. 100X2 Num. del 000001301 al 000002300
 Válido para su emisión hasta el 15 / JULIO / 2017

COPIA: EMISOR ORIGINAL: ADQUIRENTE

010

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

DIR.: Vía Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto
s/n y Pasaje de la Guardería Telf. 2 722-191

NOTA DE VENTA

RUC.: 1711202547001

SANTO DOMINGO - ECUADOR

00 0028078

Fecha de: EMISIÓN 22 02 2017
Día Mes Año

001-001-

AUT. N° 1119834830

CLIENTE: Carlos Padilla

DIREC.: Dpto

RUC/C.I.: 0400435988 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	alimentación		6

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

TOTAL \$ 6

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
6 BL. # 27901 - 28500 - FECHA AUT. 28 - NOVIEMBRE - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 28 - NOVIEMBRE - 2017

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

009



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000096169AUTORIZACION S.R.I.
N° 1120051435
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: PADILLA, CARLOS

Cédula: 0400435988

Dirección:

Telefono:

Usuario: JESSYK

Fecha: 22/02/2017

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	14.91	14.91

HB 515	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 14%	14.91
Otras con utilización del Sistema Financiero:	Descuento	0.00
Cheque:	Tarjeta Credito:	IVA 14%
Efectivo: 17.00 \$		Total a Cobrar
		17.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOSIMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700
FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000096227

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1120051435
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: PADILLA CARLOS

Cédula: 0400435988

Dirección:

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 24/02/2017

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	14.91	14.91

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

B 515

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 14% 14.91

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito:

IVA 14% 2.09

Efectivo: 17.00 \$

Total a Cobrar 17.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC: 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700
FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003200

AUT S.R.I.: 1119472744

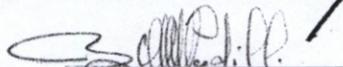
Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE/2016
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Padilla Carlos Ponce FECHA DE EMISIÓN: 2-03-2017
 CÉDULA: 040043598-8
 DIRECCIÓN: Carapungo 003
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 2423947

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Fracturas: de Peaje 99694/22-02-2017	2,00	2,00
1	04473/22-02-2017	1,00	1,00
1	90812/22-02-2017	1,00	1,00
1	63079/24-02-2017	1,00	1,00
1	37236/24-02-2017	1,00	1,00
1	89033/24-02-2017	2,00	2,00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2954-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario


VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	8,00

002

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
Matriz: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 05:45:28
Fecha: 22/02/2017 Turno: 2220220
Factura N°: 008100000099694

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



C AVE: 2202201701176000333000120081000
000996941438944217

Consulte su factura en:

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: 22/02/2017 Hora: 18:18:48
Via: 5 Turno: 00017644
Factura No. 003-112-2004473

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 220220170109915031020012003112002
0044730000273111

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: 22/02/2017 Hora: 18:54:12
Via: 3 Turno: 00020114
Factura No. 006-110-1090812

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 220220170109915031020012006110001
0908120000966711

Consulte su factura: www.concegua.com

001

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: 24/02/2017 Hora: 10:45:44
Via: 5 Turno: 00021855
Factura No. 006-112-2263079

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240220170109915031020012006112002
2630790001950011
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/02/2017 Hora: 11:24:55
Via: 3 Turno: 00020596
Factura No. 003-110-637236

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240220170109915031020012003110000
6372360002717715
Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-004-002889033
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 24/02/2017 Hora: 20:04
Via:04 Turno:00022477

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original