

015

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 938 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 116,00
IVA: 0,00
Sub Total: 116,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 116,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO VIAJE A
LATACUNGA-MANABI. TRALADAR DONACIONES A LAS PROVINCIAS DE
MANABI Y COTOPAXI. DEL 15 AL 17-02-2017 EN EL VEHICULO DE
PLACAS PEI-1561. SEGUN AUTORIZACION NRO. 56-O.M-MIES-DA-2017.

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	24/03/2017	116,00	0,00
Sub - Total				116,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

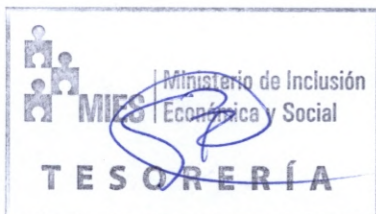
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 116,00



15/15 p/sem

12/05/17

014

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	938	816	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	441		
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				

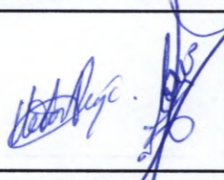
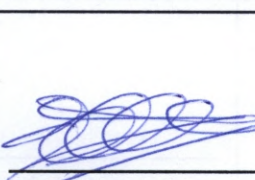
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	116.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO VIAJE A LATACUNGA-MANABI. TRALADAR DONACIONES A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y COTOPAXI, DEL 15 AL 17-02-2017 EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561. SEGUN AUTORIZACION NRO. 56-O.M-MIES-DA-2017. VP

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO
C. 11110

013

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	938 816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		441	
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		014 03 2017	816	816	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	441		
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	116.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A LATACUNGA-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI, TRALADAR DONACIONES A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y COTOPAXI, DEL 15 AL 17-02-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/02/2017 07H30	Retorno:	17/02/2017 14H00
Ciudad: LATACUNGA - MANABI			

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	12,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	38,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	68,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	160,00
Total de viáticos	
(-) Anticipo entregado: CUR;	
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	116,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	12,00
d) Total a favor del Funcionario	128,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 9 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme a normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 10/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 56- O-M - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14/02/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATA CUNGA – MANABÍ		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)
15/02/2017	07H30	17/02/2017	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DE DONACIONES A LA PROVINCIAS DE MANABÍ - COTOPAXI

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	PEI-1561	QUITO - LATA CUNGA	15/02/2017	07H30	15/02/2017	10H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATA CUNGA - SANTO DOMINGO	15/02/2017	15H00	15/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	16/02/2017	07H30	16/02/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	16/02/2017	15H00	16/02/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - QUITO	17/02/2017	08H00	17/02/2017	14H00

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 DEL 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

SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LCD. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 MAR 2017 Hora: 12h30

Firma: Trámite: 813

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nombre: 24 FEB. 2017
Fecha: Hora: 12h30

009

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6862****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-17 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR INSUMOS DE ATENCIÓN HUMANITARIA DESDE EL DISTRITO DE LATACUNGA A LAS CIUDADES AFECTADAS POR EL TEMPORAL INVERNAL HACIA LA PROVINCIA DE MANABI**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-14**No. Comunicación** MIES-SPE-DGR-2017-0073-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** QUITO - LATACUNGA - MANABI**Kilometraje Inicio** 185207**Kilometraje Fin** 186085**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** PEI1561**Marca / Modelo** HINO FC CAMION FURGON**Color** BLANCO**Número Matrícula** A2966564**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING ALEXANDSRA MARIBEL RÓN CALDERÓN**Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS,
ENCARGADA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-02-14

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0073-M

Quito, 14 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Camión Institucional para Trasladar Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de esta Dirección es la que coordina la Mesa Técnica de Trabajo 4 "atención integral a la población", siendo prioridad para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, garantizar la atención integral a la población ante una eventual emergencia, la Dirección de Gestión de Riesgos MIES para cumplir con su misión realiza acciones de monitoreo, prevención, preparación, logística, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia/desastre.

La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la Institución"

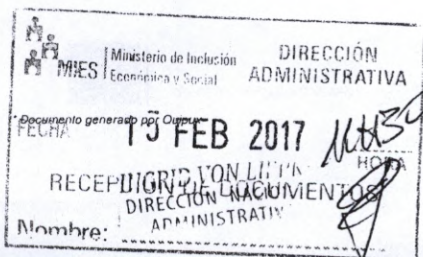
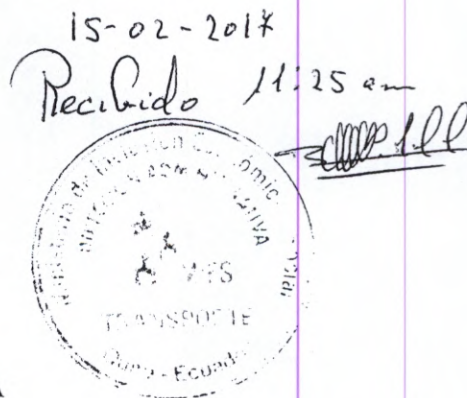
Por lo antes expuesto y de acuerdo al evento adverso suscitado en las últimas horas en las que fueron afectadas varias comunidades de Manabí (Chone, Manta, Portoviejo), se requiere la disponibilidad para movilizar de manera urgente **1 camión institucional MIES con el respectivo conductor y salvoconductos** a partir del día 15 al 17 de febrero del año en curso, para trasladar Insumos de Atención Humanitaria, desde el distrito Latacunga, a las ciudades afectadas por la temporada invernal en la mencionada provincia.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA



Salas
15-02-2017
11:25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0073-M

Quito, 14 de febrero de 2017

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen ✓
Servidor Público 1

Danny Armando Alegría Telenchano DGR
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo ✓
Analista

js

006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.56 - O.M.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATA CUNGA - PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA -

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME AL CANTO DE PUJILI LLEGANDO AL COLEGIO BELISARIO QUEVEDO A LAS 10H00, UNA VEZ CARGADO LOS KIT DE ASEO Y COLCHONES SALÍ A LAS 15H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LLEGANDO A LAS 19H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.
16/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30 PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LLEGANDO A LAS 12H30, A LA COORDINACIÓN A DESCARGAR LAS DONACIONES, UNA VEZ CULMINADO SALÍ A LAS 15H00, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LLEGANDO A LAS 21H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

17/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 14H00 A LA BODEGA DEL TABLÓN Y CULMINADO LA COMISIÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

TRASLADANDO DONACIONES LOS DÍAS 15-16-17 EN EL CAMIÓN PEI1561 PARA LOS ALBERGUES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/02/2017	0000506	ALIMENTACIÓN	8
15/02/2017	0012854	ALIMENTACIÓN	7
15/02/2017	0003690	HOSPEDAJE	15
15/02/2017	008-003-002690544	PEAJE	4
15/02/2017	002-023-005542494	PEAJE	2
15/02/2017	002-016-006248269	PEAJE	2
16/02/2017	0000507	ALIMENTACIÓN	8
16/02/2017	0000711	ALIMENTACIÓN	8
16/02/2017	0008420	ALIMENTACIÓN	8
16/02/2017	0012996	HOSPEDAJE	15
17/02/2017	008-004-002881903	PEAJE	4
SUMAN:			\$USD 80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15/02/2017	17/02/2017	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	07H30	14H00	

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
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - LATA CUNGA	15/02/2017	07H30	15/02/2017	10H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATA CUNGA - SANTO DOMINGO	15/02/2017	15H00	15/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	16/02/2017	07H30	16/02/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	16/02/2017	15H00	16/02/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - QUITO	17/02/2017	08H00	17/02/2017	14H00

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

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

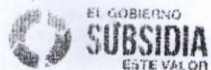
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 8114
21-02-2017
8:36



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI: 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-023-005542494

15/Feb/2017 08:58:05

Clase: T02C

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

Código: 42360

CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA

LDO

RUC/CI: 0200564441

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

005

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI: 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 4N

FACTURA: 002-016-006248269

15/Feb/2017 16:17:10

Clase: T02C

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

Código: 42360

CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA

LDO

RUC/CI: 0200564441

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
FUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-002690544
Sr: (SWALDO MALIZA MEZA
RUC/CI: 0200564441
Fecha: 15/02/2017 Hora: 16:44
Via: 03 Turno: 00020484

Categoría PESADO \$ 4.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 4.00

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

004

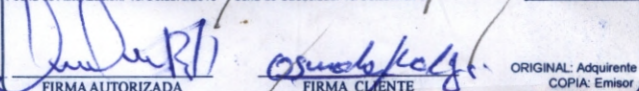
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002881903
Sr: OSWALDO MALIZA MEZA
RUC/CI: 0200564441
Fecha: 17/02/2017 Hora: 10:52
Via:04 Turno:00022404

Categoria PESADO	\$ 4.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.00

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





Andrade González Ricardo Teodoro
R.U.C.: 0300442621001

FACTURA
SERIE 002-001-

0003690
Dirección: Urb. Echanique Cueva
Av. de Los Colonos 6 y Julio César Bermúdez
Teléfono: 3790-147 • Santo Domingo, Ecuador

Fecha de Emisión 15/02/2017
Aut. S.R.I. N° 1119248775
Fecha de Aut.: 05/AGOSTO/2016

CLIENTE: Oswaldo Velozo
DIREC.: Quito
R.U.C.: 0200564441 TELF.: 098814337

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje	13,16	13,16

FECHA DE CADUCIDAD: 05/AGOSTO/2017
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:
Efectivo
Dinero
Electronico
Tarjetas
Credito/Debito
Otros:

TRANS. TARIFA 0%
I.V.A. 14%
SUB-TOTAL \$ 13,16
TOTAL \$ 15,00

IMPORTE: JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355
GSA/162 87 8444 IMP. FON: 3702-415 6 L.B. 100X2 000003301 - 000003900

MARISQUERIA EL MINISTRO
Vargas Esmeraldas Patricia del Pilar
R.U.C.: 0802664136001

FACTURA
SERIE 001-001-
0000506
Matriz: Km. 4 1/2 Pro Mejoras Sarita
Mariuxi vía Quito - lote 76 y margen
Izquierdo • Telf.: 0995-144-601
SANTO DOMINGO, ECUADOR

Fecha de Emisión 15/02/2017
Aut. S.R.I. N° 120155964
Fecha de Aut.: 25/ENERO/2017

CLIENTE: Oswaldo MAIZA
DIREC.: Quito
R.U.C.: 0200564441 TELF.: 098814337

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación		

FORMA DE PAGO:
Efectivo
DINERO ELEC.
T. CREDITO / DEBITO
OTROS:

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL 7,09
I.V.A. % 0,98
TOTAL \$ 8,20

IMPORTE: JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355
GSA/162 87 8444 IMP. FON: 3702-415 6 L.B. 100X2 00000501 - 00000600 • FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018



HOTEL ROYAL CLASS

JOSE MIGUEL MONTERO YEPEZ

R.U.C. 1706161757001

cordial y amable atención, le esperamos!

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano N° 51 y Carlos López • Telf.: 3778 148 • Santo Domingo • Ecuador

AUT. S.R.I.
1119313222

FACTURA 001-001-000012996

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 18/Agosto/2016

Cliente: MAURIZO OSWALDO

R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:

Dir.: QUITO

Fecha: 16-02-2017 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	HOTEL ROYAL CLASS	13.16	13.16
HOTEL ROYAL CLASS R.U.C. 1706161757001 URB. CAMINOS VECINALES TELF.: 3778 148 SANTO DOMINGO - ECUADOR			
<i>Hotel Royal Class</i>			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	SUB TOTAL		13.16
DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0 %		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO		
OTROS	SUB TOTAL		13.16
I.V.A. %		1.84	
Firma Autorizada		Firma Cliente	
Son:		VALOR TOTAL \$ 15	

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kleber José Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha de Caducidad 18/AGOSTO/2017 - Del 12601 - 13200 - Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

MARISQUERIA EL MINISTRO

Vargas Esmeraldas Patricia del Pilar

R.U.C. 0802664136001



Matriz: Km. 4 1/2 Pro Mejoras Sarita Mariuxi via Quito - lote 16 y margen izquierdo • Telf.: 0985-144-601
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-

0000507

Fecha de Emisión 16 02 2017 Fecha de Aut.: 25/ENERO/2017
Día Mes Año Aut. N°: 1120155964

CLIENTE: OSWALDO MAUZA

DIREC.: QUITO

R.U.C. 0200564441 TELF.: 0988/14337

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumos	7.02	7.02

FORMA DE PAGO:		Documento Categorizado: NO	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 14 %	7.02
DINERO ELECT.		SUBTOTAL 0 %	
T. CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		I.V.A. 14 %	0.98
		TOTAL	8.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

JUAN MONZEL VASCONCEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 Si Gráficas IMP. FONQ: 3702-415
1 LIB. 100X2 0000501 - 0000600 • FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018

COMEDOR FERNANDITO

R.U.C. 1717101974001

CARDENAS ACOSTA MARTHA CECILIA



Documento Categorizado: NO

Dirección: Abraham Calazacon s/n • Telf.: 0980 776 087
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001

000000711

Fecha de Aut.: 23/01/2017

Aut. SRI N° 1120139901

Cliente: OSWALDO MAUZA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0200564441 Telf.: 2012 02 16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	7.02	7.02

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	7.02	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL 0 %	
VALIDO PARA SU EMISION: 23/01/2018		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 4 %	0.98
		VALOR TOTAL	8.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONQ: 2746-289 1 LIB 100X2 0000701 - 0000800

UAICA DE ÁNGEL PALACIOS ROCAFUERTE

Palacios Rodríguez Ángel Oscar
Dirección: Av. Don Bosco s/n y Eloy Alfaro - Telf.: 2644-686
Ruc: 1302211030001 - Aut. SRI: 1120165016

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Roca fuerte - Manabi
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

0008420

Cliente: OSWALDO MAUZA

Dirección: QUITO

Ruc/C.I.: 0200564441 Fecha: 16-02-2017

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	7.00	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL 0 %	
VALIDO PARA SU EMISION: 27/ENERO/2017		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 4 %	0.98
		VALOR TOTAL	8.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

8301 a 8800 Fecha de AUT. 27/Enero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portof.
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Enero/2018