



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1921 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 145,60
IVA: 0,00
Sub Total: 145,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 145,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565, MOVILIZANDO A LA
FUNCIONARIA VERONICA CABEZAS, DEL 29 AL 31-03-2017 MJ-ECH.

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	27/04/2017	145,60	0,00
Sub - Total				145,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 145,60



15/15 p.c.m.

13 fijos

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	021 04 2017	1921	1853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	947
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			

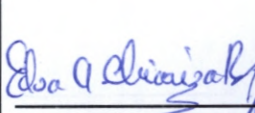
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	145.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.60

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VERONICA CABEZAS, DEL 29 AL 31-03-2017 MJ-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TABANGO

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		021	04	2017	1921 1853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		947	
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:	260 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	021 04 2017	1853	1853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	947
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			

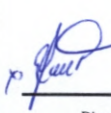
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	145.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.60

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VERONICA CABEZAS, DEL 29 AL 31-03-2017

Cr. 1921.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**
DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/03/2017 05h00	Retorno:	31/03/2017 16h30
		Ciudad:	Bolívar-Guaranda

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,60
			ALIMENTACION	52,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	97,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	97,60	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			145,60	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			4,00	
d) Total a favor del Funcionario			149,60	

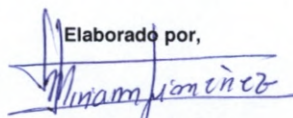
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

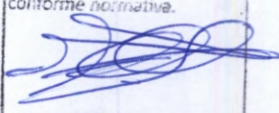
5. RECOMENDACIÓN

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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
COM. DE SERVICIO	
PRE. PRES. DE	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONT. VENT. POS.	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	
20 ABR 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 100- O-M - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28/03/2017

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 BOLIVAR – GUARANDA		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)
29/03/2017	05H00	31/03/2017	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA - VERÓNICA CABEZAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1565 A LA FUNCIONARIA DE BIENES LOS DÍAS DEL 29- AL 31

TRANSPORTE

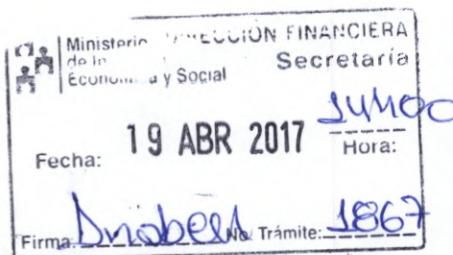
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1665	QUITO - GUARANDA	29/03/2017	05H00	29/03/2017	10H00
TERRESTRE	PEI-1565	GUARANDA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1565	GUARANDA - QUITO	31/03/2017	10H00	31/03/2017	16H30

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
Lcda. MYRIAM GERMAIN QUINCHIMBA ÁLVAREZ 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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.100 – O.M.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BOLÍVAR – GUARANDA

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/03/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARAS DIRIGIRME AL SECTOR DE CONOCOTO AL DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA VERÓNICA CABEZAS LLEGANDO A LAS 10H00 A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUARANDA, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA, LUEGO LE MOVILICE LA CIVB, DE LA CIUDAD, CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00 Y POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA PERNOCAMOS EN LA MISMA.

30/03/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y LUEGO LE MOVILICE AL CIVB, CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H00 Y PERNOCANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA.

31/03/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACIÓN Y CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 10H00 DEJÁNDOLE EN SU RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 16H30 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1565 A LA FUNCIONARIA DE BIENES LOS DÍAS DEL 29- AL 31 EN LA CIUDAD DE GUARANDA

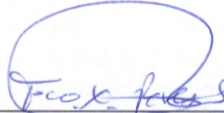
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	000930	ALIMENTACIÓN	6
29/03/2017	0001705	ALIMENTACIÓN	6
29/03/2017	002713	ALIMENTACIÓN	12
29/03/2017	002153	HOSPEDAJE	22.80
29/03/2017	003-022-005339716	PEAJE	1
29/03/2017	002-022-007106363	PEAJE	1
30/03/2017	002716	ALIMENTACIÓN	10
30/03/2017	0001721	ALIMENTACIÓN	8
30/03/2017	002715	ALIMENTACIÓN	10
31/03/2017	002155	HOSPEDAJE	22.80
31/03/2017	003-015-005742760	PEAJE	1
31/03/2017	002-017-004191017	PEAJE	1
SUMAN:			\$USD 101.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	29/03/2017	31/03/2017	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	05h00	16h30	

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-1665	QUITO – GUARANDA	29/03/2017	05H00	29/03/2017	10H00
TERRESTRE	PEI-1565	GUARANDA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	20H00

TERRESTRE	PEI-1565	GUARANDA – QUITO	31/03/2017	10H00	31/03/2017	16H30
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			
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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. 7106

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 2017-03-29 Hora 05:00 Hasta 2017-03-30 Hora 20:00

Motivo CONSTATACIÓN FISICA BIENES Y MUEBLES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0879-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino BOLÓVAR - CHIMBORAZO

Kilometraje inicio

226 412

Kilometraje Fin

227 020

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 PEI1565

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula A250980

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDY SANTIAGO PÁEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 6

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-28 15:58



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0879-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

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

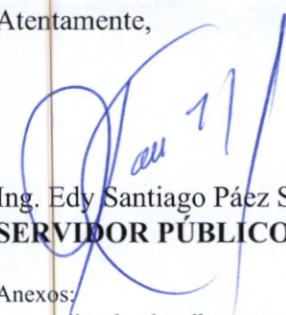
ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULOS PARA MOVILIZACION

De mi consideración:

En relación a Decreto ejecutivo N0. 1288 de fecha 3 de Enero del 2017, con el que se dispone la transferencia de competencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría de Gestión de Riesgos, se solicita por medio del presente se facilite 4 vehículos para las funcionarias de bienes muebles que efectuaran labores de constatación física, conciliación y regularización de los bienes muebles en los lugares y fechas que se detallan en cuadro anexo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Edy Santiago Páez Salazar
SERVIDOR PÚBLICO 6

Anexos:

- listado_de_albergues_con equipamient_cronogra0429796001490713964.doc

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



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. 7123**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 2017-03-31 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-31 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VERONICA CABEZAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-03-30**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-0929-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** BOLIVAR - CHIMBORAZO**Kilometraje Inicio**

226412

Kilometraje Fin

227020

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** PEI1565**Marca / Modelo** MAZDA**Color** BLANCO**Número Matrícula** A250980**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. EDY SANTIAGO PAEZ SALAZAR**Cargo** SERVIDOR PUBLICO 6**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-03-30 17:01

03-04-2017

No.	PROVINCIA	CANTON	SECTOR	DETALLE DE ALBERGUES	Delegado de bienes para efectuar la constatación-conciliación y registro de información y suscripción de actas de entrega recepción	DIAS	FECHAS	
							DESDE	HASTA
1	Tungurahua	Pelileo	Pelileo Grande, Calle Antonio José de Sucre entre las calles Mariana de Jesús y Cristóbal Colón y parte de la Olmedo Sector del Estadio de la Liga Cantonal-Junto a la Tribuna Sector del Estadio	2	INES IMBAQUINGO	3	29-03-2017	31-03-2017
2		Baños	Parroquia Baños de Agua Santa, San Vicente Vía al Puyo, tras el estadio Av. Las Amazonas s/n					
3	Chimborazo	Guano		3	ROMELIA TUFÍÑO	3	29-03-2017	31-03-2017
4		Riobamba	Calle Bucarest y Nueva Roma Cdla. Sixto Duran					
5		Penipe						
6	El Oro	Huaquillas	Ciudadela 8 de Septiembre, calle 3 de Noviembre entre Juan Jose Flores y José María Urbina, sector Cero dos manzana quince	1	CONCILIADO			
7	Los Ríos	Babahoyo	Parroquia Clemente Baquerizo. Lotización Arriaga.	2	ROCIO SANCHEZ	3	29-03-2017	31-03-2017
8		Vinces	Parroquia San Lorenzo, Sector la Toma, Malecón, sector Nicaragua, junto a la planta de agua de Vinces.					
9	Bolívar	Guaranda	Barrio El Peñón - Sector el Camal Parque Recreacional Camilo Montenegro.	1	VERONICA CABEZAS	2	29-03-2017	30-03-2017
TOTAL				9				

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK
 Direc. García Moreno y General
 Enríquez - Cel. 0989571661
 Guaranda

AUT. SRI. 1119953138 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001
FACTURA
 N° 002713
 DIA MES AÑO
 FECHA 29/03/2017

Sr(es): Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10.53
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	\$ 10.53
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719		DESCUENTO	\$
Imp. 19 Dicbre. 2016 • Del 2501 al 2800		IVA 14 %	\$ 1.47
Caduca 19 Dicbre. del 2017		IVA 0 %	\$
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		TOTAL USD	\$ 12.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PARADERO LARKA PAMBA

NAJERA BENAVIDES ZANMY PAQUITO

Dirección: Sector Larka Pamba vía Ambato

Telf.: 0939008282 :- Guaranda

RUC. 0201020955001
NOTA DE VENTA
 001 - 001/
 N° 0001705
 Aut. SRI. 1120402969

Sr(es): OSWALDO MALIZA MEZA

RUC.: 0200564441

Dirección: Quito

Fecha: 29-MARZO-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 150.00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unitario	Valor Total
	Alimentación		6.00
Brto Baus Julio César "Offse-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001		TOTAL USD	6.00
Autorización N° 1808 N° Imp. 001601 • 002000 Fecha Aut.: Marzo 13 de 2017			
Válido hasta: Marzo 13 de 2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Lucas Perero Cecilia Maribel
 Venta de comidas y bebidas
 Direc. Azuay y Morayma Ofir
 Cel. 0939476943 - Guaranda

Aut. SRI 1119889452 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA \$ 150.00

Ruc. 1307893469001
NOTA DE VENTA
 N° 000930
 DIA MES AÑO
 FECHA 29/03/2017

Señor: Oswaldo Maliza Meza 003
 R.U.C.: 0200564441
 Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Comensal		6.00
	Alimentos		
Brto Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"		TOTAL DE ESTA	6.00
• RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719		NOTA DE VENTA	
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			

Imp. 07 Dic. 2016 - del 901 al 1000 - Cad. 07 Dicbre. 2017

PROPIETARIO

CLIENTE

MALDONADO GARCIA MERCEDES
MAGDALENA

FACTURA

001 - 001 - 00

Dirección: 9 de Abril 513B y García Moreno
 Cantón : Guaranda - Provincia - Bolívar
 RUC No. : 1706305073001
 Autorización: 1119419149
 Teléfono: 032550571

N° 002153
 Documento Categorizado NO
 Impresión: del 2101 al 2200

SR. (ES): Oswaldo Maliza Meza

RUC/ C.I.: 0200564441

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: Guaranda 29 marzo/17

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Hospedaje	20	20
Fecha de Impresión: 07 - 09 - 2016		Sub Total	\$ 20
Válido hasta: 07 - 09 - 2017		Descuento	\$
FORMA DE PAGO		ICE	\$
Efectivo		IVA 0 %	\$
Dinero electrónico		IVA 14 %	\$ 2.80
Tarjeta de crédito / débito		TOTAL	\$ 22.80
Otros			

PROPIETARIO

Original: Adquirente -.- Copia: Emisor

CLIENTE

Villagómez Romero Karla Marisol

FOLK

Direc. García Moreno y General
Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1119953138 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002716

FECHA 30 03 2017

Sr(es): Oswaldo maliza

RUC/C.I.: 0200564441

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8.77

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	-----------------------	--------------------------------	-------

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719

Imp. 19 Dicbre. 2016 • Del 2501 al 2800

Caduca 19 Dicbre. del 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL \$ 8.77

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 1.23

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 10.00

Oswaldo maliza
CLIENTE

Villagómez Romero Karla Marisol

FOLK

Direc. García Moreno y General
Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1119953138 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002715

FECHA 30 03 2017

Sr(es): Oswaldo maliza

RUC/C.I.: 0200564441

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8.77

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	-----------------------	--------------------------------	-------

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719

Imp. 19 Dicbre. 2016 • Del 2501 al 2800

Caduca 19 Dicbre. del 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL \$ 8.77

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 1.23

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 10.00

Oswaldo maliza
CLIENTE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PARADERO LARKA PAMBA

NAJERA BENAVIDES ZANMY PAQUITO

Dirección: Sector Larka Pamba via Ambato

Telf.: 0939008282 :- Guaranda

RUC. 0201020955001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0001721

Aut. SRI. 1120402969

Sr(es): Oswaldo maliza

RUC.: 0200564441

002

Dirección: QUITO

Fecha: 30-03-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 150.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	Alimentacion		8.00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001

Autorización N° 1808-N° Imp. 001604 al 002000, Fecha Aut.: Marzo 13 de 2017

Válido hasta: Marzo 13 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD

8.00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

001

**MALDONADO GARCIA MERCEDES
MAGDALENA**
FACTURA

001 - 001 - 00

Dirección: 9 de Abril 513B y García Moreno
Cantón : Guaranda - Provincia - Bolívar
RUC No. : 1706305073001
Autorización: 1119419149
Teléfono: 032550571

Nº 002155

Documento Categorizado NO
Impresión: del 2101 al 2200

SR. (ES): Oswaldo Maliza

RUC/ C.I.: 0200564441

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: Gda, 31 de Marzo del 2017

Guía de Remisión:

Diócesis de Guaranda - RUC # 0290044812001 - AUTORIZACIÓN 7510

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
1	Hospedaje del Jueves		
	30 Marzo del 2017	20.00	20.00

Fecha de Impresión: 07 - 09 - 2016
Válido hasta: 07 - 09 - 2017

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito / débito	
Otros	

Sub Total	\$ 20.00
Descuento	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 14 %	\$ 2.80
TOTAL	\$ 22.80

PROPIETARIO

Original: Adquirente -- Copia: Emisor

CLIENTE