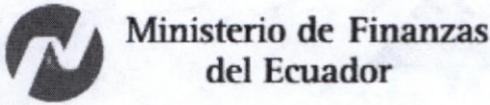


014+1



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2287 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 150,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 150,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ,  
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR,  
 DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.

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	25/04/2019	150,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

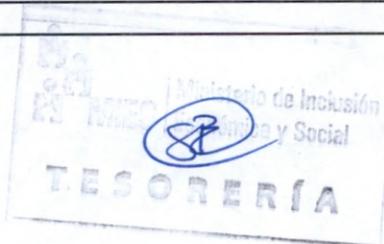
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 150,00



14/14 slen  
+1

15 folios

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

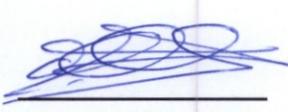
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 04 2019	2287	2279	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	150.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	150.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	150.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.

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

MARÍA TABANGO

## 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		017	04	2019	2287
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1203
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	017 04 2019	2279	2279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1203

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

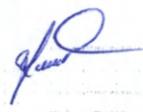
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>150.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>150.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>150.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEL 10 AL 12-04-2019.

2287

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
17/04/2019		

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 231-194-44  
Cargo: COORDINADOR GENERAL

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711788321  
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Nivel: NJS5  
Fecha Salida: 10/04/2019 Hora: 04h30 Fecha Retorno: 12/04/2019 Hora: 21h00 Ciudad: MANABI

010

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	5,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	55,00
		ALIMENTACION	47,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	102,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	102,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			150,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			155,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura 7312 ya que es calificación artesanal. fuf
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
FECHA: 17 ABR 2019

17 ABR 2019

cur 2279/2280

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 144-RP-MIES-DNA-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/04/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JIPIJAPA-PORTOVIEJO-24 DE MAYO-CHONE/MANABI		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)
10/04/2019	04H30	12/04/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SRES. JENNY ANDAGOYA Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a la señora Jenny Andagoya, funcionaria de la Gerencia de Adulto Mayor, a las ciudades de Jipijapa, Portoviejo, 24 de Mayo y Chone, provincia de Manabí.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - JIPIJAPA	10/04/2019	04H30	10/04/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	10/04/2019	18H20	10/04/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO - 24 DE MAYO	11/04/2019	09H30	11/04/2019	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	24 DE MAYO - CHONE	11/04/2019	19H00	11/04/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	CHONE - QUITO	12/04/2019	13H00	12/04/2019	21H00

**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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO PULLAS CORDOVA  
 CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Fecha: 15 ABR 2019  
 Hora: 15:00  
 Lugar: Manabí

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Fecha: 15 ABR  
 Nombre: [Firma]

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-RP-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/04/2019				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JIPIJAPA-PORTOVIEJO-24 DE MAYO-CHONE/MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JENNY ANDAGOYA Y RAMIRO PULLAS						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
10/04/2019 Inicé mis labores a las 04h30 trasladándome al Sector Los Valles a retirar a la señora Jenny Andagoya funcionaria de la Gerencia Adulto Mayor en el vehículo PEQ-861 continuando el viaje hacia la ciudad de Jipijapa llegando a las 12h30 al Centro Gerontológico cumpliendo la agenda programada, donde permanecemos hasta las 18h20, luego nos trasladamos a Portoviejo llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.						
11/04/2019 Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Coordinación Zonal llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 09h30, luego continuamos al cantón 24 de Mayo llegando a las 10h30 para continuar con la agenda programada, donde permanecemos hasta las 19h00 luego nos trasladamos a la ciudad de Chone llegando a las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.						
12/04/2019 Inicé mis labores a las 07h30 continuando con el recorrido según lo programado hasta las 13h0, luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 21h00 a mi domicilio y culminando mis labores.						
<b>PRODUCTOS:</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de la señora Jenny Andagoya, funcionaria de la Gerencia de Adulto Mayor, a las ciudades de Jipijapa, Portoviejo, 24 de Mayo y Chone, provincia de Manabí.						
<b>TRANSPORTE</b>						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
10-04-2019	000009183	ALIMENTACION	15.00			
10-04-2019	000000056	ALIMENTACION	10.00			
11-04-2019	000006446	HOSPEDAJE	30.00			
11-04-2019	00000303	ALIMENTACION	12.00			
11-04-2019	000009126	ALIMENTACION	10.00			
11-04-2019	000007312	ALIMENTACION	10.00			
12-04-2019	000005439	HOSPEDAJE	25.00			
10-04-2019	008300001439651	PEAJE	1.00			
10-04-2019	004-024-001544367	PEAJE	1.00			
10-04-2019	001-026-002387711	PEAJE	0.50			
10-04-2019	001-022-001771842	PEAJE	0.50			
12-04-2019	008400001335516	PEAJE	1.00			
12-04-2019	004-024-001548694	PEAJE	1.00			
SUMA:			USD 117.00			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa		10-04-2019	12-04-2019			
HORA hh:m		04H30	21H00			
NOTA 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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO – JIPIJAPA	10/04/2019	04H30	10/04/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	10/04/2019	18H20	10/04/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO – 24 DE MAYO	11/04/2019	09H30	11/04/2019	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	24 DE MAYO - CHONE	11/04/2019	19H00	11/04/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	CHONE - QUITO	12/04/2019	13H00	12/04/2019	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



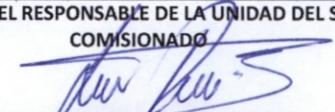
RAMIRO PULLAS CORDOVA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ECDN. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 10205

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-10 Hora 05:00 Hasta 2019-04-12 Hora 23:55

Motivo EN ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SAI-GPAM-2019-0052-M, INFORMAN EL TRASLADO DEL A FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA HACIA LA ZONAL 4

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-04-09

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0059-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 229935  
4:30

Kilometraje Fin 231090

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres IRINA XIOMAR TORRES Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-09 16:52





CLAUDIO CH.  
- FUNDY ATENDEE EN  
BASE A NORMASUA.  
- COORDINAR con el  
SR. RAFAEL PULIAS.

*Autorizado*

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0059-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0052-M  
-DELEGACIÓN ZONA 4.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como alcance al Memorando MIES-SAI-GPAM-2019-0052 de fecha 5 de abril y con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos Diurnos, conocer y verificar la situación actual de los centros, a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios en la Zona 4 Distritos Jama, Chone, Portoviejo, respectivamente, solicito a usted delegue a quien corresponda para que se asigne un vehículo con su respectivo conductor para la Zona en mención.

**Delegada:** Jenny Andagoya- Gerencia Adulto Mayor

**Fecha y Hora: Salida:** Miércoles 10 de abril de 2019 a las 5:00

**Retorno:** Viernes 12 de abril de 2019 en horas de la tarde.

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Irina Xiomar Torres León  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García  
**Servidor Público 5**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



# CEVICHERIA "EL REFUGIO"

R.U.C.: 1312517574001

CASTILLO ZAMBRANO OSCAR ANTONIO

Dir.: Alejo Lascano s/n y Montalvo  
JIPIJAPA - MANABÍ

Documento NO categorizado

FACTURA S. 001 - 001 - 00

0009183

AUT. SRI - 1324546766

Señor: Romiro Pallas LUGAR DÍA MES AÑO  
R.U.C.: 171178832-1 Jipi 10 04 19  
Dirección: Quito G Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA CREDITO/DEBITO  
OTROS



Sub Total 12% 13,39  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total  
IVA 12% 1,61  
VALOR PAGADO US.\$ 15,00



Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa  
Fecha Autoriz. 29 - 03 - 2019 Válida hasta 29 - 03 - 2020 Imp. del 9001 al 9600 (6x2)  
Original Adquiriente - Copia Emisor



Guerrero Chica Marisela Beatriz

RUC 1717809162001

Venta de Comidas y Bebidas en bares - restaurantes, incluso para llevar

Matriz: Km. 17 Recinto Nuevo Israel  
Via Chone s/n y margen derecho  
Cel. 0993337217/ Email: mys140413@outlook.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Comedor Picaflor

FACTURA

001-001-00 0000056

Autorización S.R.I. 1124424419

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 / MARZO / 2019

Sr. Romiro Pallas

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 171178832-1 Fecha de Emisión: 10 04 2019

Telef.: Guías de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

### FORMA DE PAGO

Efectivo  
Dinero Electrónico  
Tarjeta de Crédito / Débito  
Otros



SUB TOTAL 12% 8,93  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12% 1,07  
VALOR TOTAL \$ 10,00

Sanmartín Pacífico Salomón Imprenta Universitaria RUC. 0702751355001  
Telf.: 2765-356 Autorización 5732 / 5 Block del 001 - 0500

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09 / MARZO / 2020

# HOSTAL PARAÍSO

Dir.: 15 de Abril S/N y Venezuela  
Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí  
Matriz: Francisco de Marcos N° 1725  
y José Antepara - García Moreno  
Guayaquil - Guayas

Peña Jiménez  
Regulo Hernández

FACTURA  
006-001-

N° 000006446

R.U.C. 0200760601001

Autorización SRI N° 1123402712 Fecha Emisión: 11-04-2019

Sr. (es): Romiro Pallas  
RUC.I.: 1711788321 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
	<u>Hospedaje #13</u>		<u>26,79</u>

**HOTEL PARAISO**  
RUC: 0200760601001  
**CANCELADO**  
Portoviejo - Manabí

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 30 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
DINERO ELECTRONICO OTROS:

Sub-Total 12%  
Sub-Total 0%  
Descuento  
Sub-Total 26,79  
IVA 12% 3,21  
TOTAL USD 30

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0005001 al 0007500

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

# ROSITA'S RESTAURANT

Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

SOLEDISPA PAZMIÑO ROSA NATIVIDAD

RUC: 1310384589001 / Aut. SRI: 1123649929

Dirección: Comercio s/n y sn - Telef.: 2344152 - Cel.: 0979425526

E-mail: soledisparosa20@gmail.com - 24 de Mayo - Manabí

**FACTURA SERIE 001-001-00 0000303**

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Fecha: 11-04-2019 Ruc/C.I.: 1711788321

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>10,71</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>10,71</u>
IVA 12%	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL	<u>12,00</u>

251 a 350 Fecha de AUT. 17/Octubre/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 17/Octubre/2019

## Acosta Loor Rosa Alba Rocio RESTAURANT MAIKITO

SERVICIOS DE ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA CUMPLEAÑOS, FIESTAS, SOCIALES Y EXPOSICIÓN.

Matriz Portoviejo: América S/N y Tenis Club

Sucursal: Arahualpa S/N y Washington

Tel: 0999175670 / 2697 916

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC	1302372212001
<b>FACTURA 001-001-00</b>	
Nº	<u>0009126</u>
AUT. SRI	1124185568
FECHA DE AUTORIZACIÓN	26-ENERO-2019

Sr.(es): Ramiro Pullas

DIRECCIÓN: Quito ( 003 )

R.U.C./C.I. 171178832-1 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

GUÍA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_ FECHA EMISIÓN: 11-04-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26-ENERO-2020

Sub Total \$ 8,93

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1,07

TOTAL \$ 10,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]  
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 000009001 - 000009200

## PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Av. Manabí S/N y Manuel Palomeque  
Teléfono: 0995265637 - Portoviejo - Manabí

**FACTURA SERIE 001-001-000007312**

Autorización S.R.I. 1124095301 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 130568772001

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 171178832-1 Telf.: \_\_\_\_\_

Fecha Emisión: 11-04-2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
FIRMA CLIENTE

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	<u>8,93</u>
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	<u>1,07</u>
TOTAL \$	<u>10,00</u>

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181 IMPRESO DEL 0007101 - 0007700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 - ENERO - 2019 - FECHA DE CADUCIDAD 11 - ENERO - 2020

## Mendoza Torres José Dolores HOSTAL EL AROMA

Dir: By Pass  
CHONE - MANABÍ  
Telf: 0994127871

E-mail: fabriciomendozavelez@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1124130327
<b>FACTURA</b>
Serie: 001 - 001
<u>000005439</u>
RUC: 1303893281001
Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Ramiro Pullas

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

RUC/Ci: 171178832-1 Fecha: 12/04/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>22,32</u>

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]  
Recibi Conforme

Sub Total 12%

Sub Total 0% 22,32

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12% 2,68

VALOR A PAGAR \$ 25,00

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867  
Fecha de Impre. 16/Enero/2018 - Caduca. 16/Enero/2020 - Tiraje 000005301 - 000005500

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004011

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018  
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis German Arteaga Mejia FECHA DE EMISIÓN: 15-04-2019  
 CÉDULA: 111288221  
 DIRECCIÓN: Calle Frente a San Francisco  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: 002  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0083 0000 14396516 Page	1.00	1.00 /
1	0011 024 0015 4430 Page	1.00	1.00 /
1	001 025 0023 87 Page	0.50	0.50 /
1	001 025 0023 87 Page	0.50	0.50 /
1	0084 0000 12359167 Page	1.00	1.00 /
1	0011 024 0015 4809 Page	1.00	1.00 /

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 ; Telf.: 2237560 Del: 0003601 Al: 0004100  
Original. Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$	5.00 /
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	5.00 /

VENDEDOR

Adquiriente

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALCAG  
MATRIZ: PICHINCHA/GUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALCAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 10-abr-1-2019 6:01:46  
Turno: ..... 21004201917036  
Factura Numero: 004-024-001544367  
RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 100420190117681396200012002360001439  
0511438914215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant>  
Les electrónicas: [internet/poblacion/validacion/comprobantes.asp](http://internet/poblacion/validacion/comprobantes.asp)



100420190117681396200012002360001439  
0511438914215

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-002387711

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
062

10/04/2019 11:48:58  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
100420190113600657600012  
0010260023877110238771116

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Familio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001544367

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042

10/04/2019 07:20:49  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
100420190117681396200012  
0040240015443670154436717

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-001771842

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
021

10/04/2019 18:52:33  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
100420190113600657600012  
0010220017718420177184216

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA QUITO/MANUEL LAGREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA Poblacion DE ALOAG

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHTLAS

Contribuyente Especial Res. 261  
RUC: 176000330001

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

Via:.....: 4  
Fecha y hora: 12-abril-2019 19:09:43  
Turno:.....: 41204201917106  
Factura numero: 005-04-001548694  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 1204201901176000330001200040001035  
5161438916211  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.s12.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-001548694

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
042

12/04/2019 17:07:29  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
120420190117681396200012  
0040240015486940154869419

