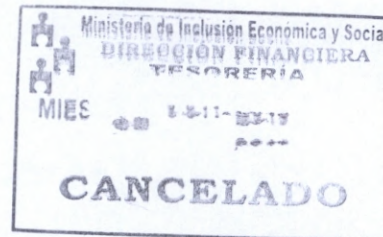


018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2523 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 139,04
IVA: 0,00
Sub Total: 139,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,04



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LA SEÑORA BLANCA BAEZ, DEL 16 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	08/06/2018	139,04	0,00
Sub - Total				139,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,04

13/18 May



18 fojos

017

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		05 06 2018	2523	2492	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1374	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

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	139.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.04

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A BABAHYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LA SEÑORA BLANCA BAEZ, DEL 16 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TARANGO

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		05 06 2018	2523	2492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1374		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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		04 06 2018	2492	2492	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1374	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

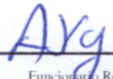
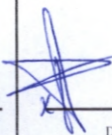
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	139.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.04

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A BABAHYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LA SEÑORA BLANCA BAEZ, DEL 16 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

2492
99

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 400-399-91-87

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	16/05/2018 05h00	Retorno:	18/05/2018 19H00
		Ciudad:	BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	6,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	47,04
		ALIMENTACION	44,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	91,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,04
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			139,04
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			145,04 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 31093 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE SE ENCUENTRA MAL UBICADO
2	
3	
4	
5	
6	

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

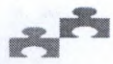
Quito, 01 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONTABILIDAD	

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

01 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. J-V-MIES-125-D-A-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14/05/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO- EL EMPALME y BABAHOYO

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)

16/05/2018

05H00

18/05/2018

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE VILLACREZ - SRA. BLANCA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DIAS 16-17 Y 18 DE MAYO DEL PESENTE AÑO AL EMPALME QUEVEDO Y BABAHOYO

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	PEQ-829	QUITO -EL EMPALME	16/05/2018	05H00	16/05/2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-829	EL EMPALME -QUEVEDO	16/05/2018	18H00	16/05/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO-BABAHOYO	17/05/2018	12H30	17/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO-QUITO	18/05/2018	12H30	18/05/2018	19H00

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:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

PAGO EFECTIVO

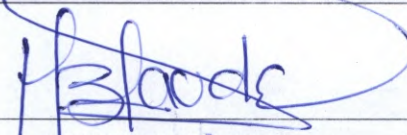
No. DE CUENTA:

EFFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

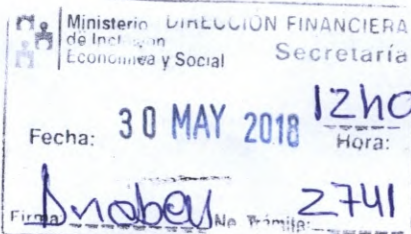
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

DRA. LENOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



28 MAY 2018
16415
Selva

24-05-2018
10:31

*Autorigado PA
Favor pasar a confirmación
memorias*

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0117-M

Quito, 14 de mayo de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de quien suscribe en calidad de Director de Servicio de Atención Domiciliar CNH, la funcionaria de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, Blanca Báez P, se desplazará al Distrito de El Emplame, Quevedo y Babahoyo con el fin de:

Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la microplanificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo.

Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo.

Seguimiento y apoyo en la parte técnica en la observación de la ejecución del servicio CNH

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
5	Blanca Báez	San Bartolo	0987878145	Ida 16/05/2018 Retorno: 18/05/2018	Quito El Emplame Quito	Salida a las 06h:00 Retorno a las 20h:00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0117-M

Quito, 14 de mayo de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Blanca Marina Báez Pérez
TÉCNICA DE FAMILIAS

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2018-0116-m_delegación_zona_5.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Director de Servicios de Atención Domiciliar





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 125-J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EL EMPALME QUEVEDO Y BABAHoyo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE VILLACREZ - SRA. BLANCA BAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

16/05/2018 Inicio las actividades 05h00 saliendo de mi domicilio en Pomasqui para dirigirme al sector san Bartolo y recogerle a la Sra. Blanca BAEZ para dirigirme al Empalme llegando a la misma 11h30 a la Dirección Distrital, terminado los trabajos a las 18h00, salimos a Quevedo llegando 19h00 pernotando en la misma por disposición de la funcionaria.

17/05/2018 Inicio las actividades 8h00 para continuar lo planificado por la funcionaria en la Dirección Distrital terminado los trabajos salimos a 12h30 con dirección a Babahoyo terminado los trabajos 18h00 por disposición de la funcionaria pernotamos en la misma.

18/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para continuar lo planificado en la Coordinación Zonal hasta las 12:30 para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Cumpla la movilización a las ciudades de El Empalme, Quevedo y Babahoyo los días 16-17 y 18 de mayo del presente año, cumpliendo todo lo planificado por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2018	6728	ALIMENTACION	8,00
16/05/2018	2447	ALIMENTACION	10,00
16/05/2018	31093	ALIMENTACION	5,00
17/05/2018	7232	ALIMENTACION	9,00
17/05/2018	14135	ALIMENTACION	10,00
17/05/2018	1592	ALIMENTACION	7,00
17/05/2018	6385	HOTEL	24,64
16/05/2018	009-102-1250830	PEAJE	1,00
16/05/2018	004,023-000813541	PEAJE	1,00
16/05/2018	008300000789246	PEAJE	1,00
16/05/2018	009-103-923761	PEAJE	1,00
18/05/2018	004-026-000584866	PEAJE	1,00
18/05/2018	008400000771660	PEAJE	1,00
18/05/2018	1421	HOSPEDAJE	22,40
SÚMA			USD. 102,04

NOTA

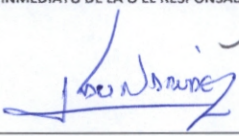
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2018	18/05/2018
HORA hh:mm	05:00	19:00

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	PEQ-829	QUITO- EL EMPALME	16/05/2018	05:00	16/05/2018	11:30
TERRESTRE	PEQ-829	EL EMPALME -QUEVEDO	16/05/2018	18:00	16/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO - BABAHoyo	17/05/2018	12:30	17/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHoyo - QUITO	18/05/2018	12:30	18/05/2018	19:00

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. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  ING. KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA. SUBSOGANTE.



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. 8757

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 2018-05-16 Hora 05:00 Hasta 2018-05-18 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRTA. BLANCA BAEZ, TECNICA DE FAMILIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PARA VERIFICACION E INGRESO DE INFORMACION DE ATENCION DOMICILIARIA DE CNH, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EMPALME - QUEVEDO-BABAHOYO

Kilometraje Inicio 292,000

Kilometraje Fin 292,990

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. BLANCA MARINA BAEZPEREZ

Cargo TECNICA DE FAMILIAS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-14 17:46



007



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE

RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1121936119

Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: NO

Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo / Ecuador

FACTURA N°. 004-001-00 0006385Señor(es): Jorge VillanesR.U.C. 1705678579 Guía Remisión: _____Dirección: Quito Telf. _____Fecha: 17 - 05 del 20 18

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	22	22

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-4444 C/ Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC: 1703804706001 - Aut. SRI: 1161 - C/ Alfarero 37935
N°. (6207 / 6800) - Fecha de Autorización: (13/Diciembre/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (13/Diciembre/2018)

FIRMA CLIENTE

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub Total

IVA 12%

TOTAL \$.

22

2,64

24,64

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

**BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO DULCE**

-: Actividades de Alojamiento por Hotel :-

Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530

Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Ríos

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

Nº. Aut. SRI.
1122635065

Fecha de Autorización 19-04-2018

002-001-

FACTURA

000001421

Sr.(es): Jorge Villacres

RUC/CI.: 1705678579

Dirección: Quito

Fecha: 18.5.2018 / Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL								
1	Hospedaje		20								
Válido para su Emisión hasta 19-04-2019		Sub-Total 12% \$.	20								
FORMA DE PAGO <table><tr><td>Electivo</td><td></td></tr><tr><td>Dinero electronico</td><td></td></tr><tr><td>Tarjeta de credito/debito</td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td></tr></table>  Recibí Conforme		Electivo		Dinero electronico		Tarjeta de credito/debito		Otros		Sub-Total 0 % \$.	
		Electivo									
		Dinero electronico									
		Tarjeta de credito/debito									
		Otros									
Sub - Total \$.											
IVA 12% \$.	2.40										
Total ➔ \$.	22.40										

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprinta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958

Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001401 al 000001600 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA
001-001-00 0006728

AUT. S.R.I. 1121425970

FECHA AUTORIZACIÓN 13/09/2017

Cliente: Jorge Villacres

R.U.C. / C.I. 1705678579

Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,00

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0005901-0006900 Emisión 13/ 09/ 2017
Válido hasta 13/ 09/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

Mr. Brochetas 005

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1122745768

Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 11- Mayo -2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001-00

16-05-2018 0002447

Cha: _____

ente: Jorge villacres

eción: Quito

C/C.I.: 1705678579

int. DETALLE P. Unit. VALOR

Consumo de Alimentos		10,00
----------------------	--	-------

FORMA DE PAGO:

ivo
ro Electrónico
na de Crédito/Debito
s

F. Cliente

F. Autorizada

TOTAL \$

10,00

Monto por Transacción
Actividades de Servicio
hasta \$ 420

VENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 11 de Mayo del 2019 - Del 2401 al 2600



MOREIRA PARRAGA EVER PAÚL

R.U.C. 0915468094001

VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN
RESTAURANTE

Los Tamarindos

ATENCIÓN DE
MARTES A DOMINGO

Vía a El Empalme Km 2 Sector El Guabito

Av. Principal s/n • Cel.: 0993551621

Balzar - Ecuador

Señor (es): Jorge Villacres

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1705678579 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$ 4,46

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 0,54

VALOR TOTALS 5,00

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940 * 20 B. 100x2

NUM.: 0029301 AL 0031300 - F. CADUCIDAD: 29 / ENERO / 2019

ORIGINAL: ADJUNTO - CADIA - ECUADOR

003



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

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 RESOLUCIÓN 281

S001-001-

0003608

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	Villacres Vaca Luis Jorge	FECHA DE EMISIÓN:	24/05/2018
CÉDULA:	1705678679		
DIRECCIÓN:	Ciudad Breitenburg		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:	0995449026		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	009-102-1250830 Peoff		1,00
1	004,023-000813541 Peoff		1,00
1	0083 000007892 46 Peoff		1,00
1	009-103-923761 Peoff		1,00
1	004-026-000584866 Peoff		1,00
1	0084 00000771660 Peoff		1,00

Forma de Pago EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO OTROS		MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2401 AL 3700 Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario	SUBTOTAL \$ SUBTOTAL 0 % IVA % TOTAL \$ 6,00
 VENDEDOR		ADQUIRIENTE	

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 18-mayo-2018 17:54:03
Turno:.....: 41805201808975
Factura Numero: 008400000771660
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 180520180117600033300012008400000771
6601438923215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



180520180117600033300012008400000771660143
8923215

CAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
ISACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000813541

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
16/05/2018 09:06:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
160520180117681396200012
0040230008135410081354113

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 16-mayo-2018 7:59:26
Turno:.....: 31605201808925
Factura Numero: 008300000789246
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 160520180117600033300012008300000789
2461438921219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



160520180117600033300012008300000789246143
8921219

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 16/05/2018 Hora: 13:05:39
Via: 3 Turno: 00032896
Factura No. 009-103-923761

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: 160520180109915033310012009103000
9237610002216215
Consulte su factura: www.conortesa.com

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura N.: 004-026-000584866

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

062

18/05/2018 16:11:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
180520180117681396200012
0040260005848660058486615

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 16/05/2018 Hora: 14:48:09
Via: 2 Turno: 00031301
Factura N.: 009-102-1250830

RUC/CJ: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 160520180110991501 0012004102001
2506300000947810

Consulte su factura: www.conorte.com