



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4180 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 291,84
IVA: 0,00
Sub Total: 291,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 291,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28073963

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A
GUAYAS-MANABÍ-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL
PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL
PREVIO PD-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	15/07/2019	291,84	0,00
Sub - Total				291,84	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 291,84



30/30 plus

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

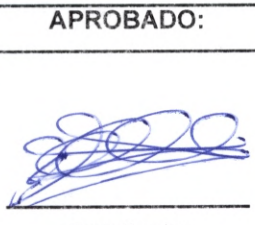
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 07 2019	4180	4164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2122	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	291.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.84

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. - POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARÍA FERRUGO

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		09 07 2019	4180	4164	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2122	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

027

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	08 07 2019	4164	4164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2122

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	291.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.84

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV, DEL 27 AL 31-05-2019.

4180

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	27/05/2019	Retorno:	31/05/2019
	13h00		22h30
		Ciudad:	GUAYAQUIL, MANABI, PORTOVIEJO, MANTA, ESMERALDAS, ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	7,00
			PARQUEADERO	7,50
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
			Total reembolso	34,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	99,40
			ALIMENTACION	96,44
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	195,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		195,84
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				291,84
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				34,50
d) Total a favor del Funcionario				326,34

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 3777 NO SE DESGLOSAN VALORES CORRESPONDIENTE AL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 64 VALOR TOTAL REPISADO
3	DE LA NOTA DE VENTA N° 105 SOLO SE RECONOCE EL CONSUMO DE UN PLATO FUERTE
4	LOS VALORES CORRESPONDIENTES A PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SE CANCELO MEDIANTE CUR N° 3896 DE FECHA 01/07/2019

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 8 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento
informe normativa.

08 JUL 2019
08 JUL 2019

08 JUL 2019

294

025

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No. 228 X.C- DNA-MIES-2019** FECHA DE SOLICITUD: **27/05/2019**

VIÁTICOS ☒ x MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SR: XAVIER CRUZ** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - DURAN - GUAYAQUIL - MANABI PORTOVIEJO - MANTA ESMERALDAS - ESMERALDAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA: **27/05/2019** HORA SALIDA: **13:00** FECHA LLEGADA: **31/05/2019** HORA LLEGADA: **22:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SR. XAVIER CRUZ, ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN, ARQ. KLEVER TORRES**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONducir el vehículo de placas REA 609 a la provincia de Guayas, Manabi, Esmeraldas. PARA la revisión técnica de CDI Emblematizados en funcionamiento e inspección de predios para la implantación de nuevos CDI Emblematizados.**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA - 609	QUITO - DURAN	27/05/2019	13:00	27/05/2019	20:40
TERRESTRE	REA - 609	DURAN - GUAYAQUIL	28/05/2019	17:00	28/05/2019	17:30
TERRESTRE	REA - 609	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	29/05/2019	17:30	29/05/2019	20:30
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - MANTA	30/05/2019	12:00	29/05/2019	13:00
TERRESTRE	REA - 609	MANTA - ESMERALDAS	30/05/2019	17:00	30/05/2019	23:30
TERRESTRE	REA 609	ESMERALDAS - QUITO	31/05/2019	14:50	31/05/2019	22:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **MUTUALISTA PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **28073963**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:  **SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  **ECON. MARIA BELEN LANDAURO 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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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

Recibido
10-06-2019
12:30
24

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: **10 JUN 2019** Hora: **12:40**

Trámite: **1171**

07 JUN. 2019 16:15

Recibido
20-06-2019
12:00



2019-06-03

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 228- F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS DURAN GUAYAQUIL - MANABI PORTOVIEJO MANTA - ESMERALDAS ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. ALIOSKA GUAYASAMIN, SR. KLEVER TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27/05/2019 Inicie mis actividades a las 13:00 para dirigirnos a la ciudad de Duran, llegando a la misma a las 20:40 al hotel donde pernoctamos.

28/05/2019: Inicio mis actividades a las 08:00 al Distrito de Duran para continuar con lo planificado donde se recorrió algunos predios para los CDI y luego salir a Guayaquil a Inmobiliar, coordinación zonal # 8 para después regresar a la ciudad de Duran a una reunión en la alcaldía, y retornar a las 17h00Guayaquil y llegando al hotel a las 17h30donde pernocte.

29/05/2019: Inicio mis actividades a las 08h30 saliendo al Distrito Duran, llegando a las 09h20 a la alcaldía saliendo a un recorrido por el cantón Duran hasta las 13h30 que salimos hacia el cantón Nobol para otra inspección de un terreno llegando a la misma a las 14h30 para salir a las 17h30 a Portoviejo y llegando a las 20h30 a Portoviejo al hotel donde pernoctamos.

30/05/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para hacer un recorrido en la ciudad de Portoviejo hasta las 12h00 que salimos a la ciudad de Manta y llegando a las 13h00 que permanecemos hasta las 17h00 que salimos hacia la Parroquia de Tonsupa Allogando a la misma a las 23h30 al hotel donde pernoctamos.

31/05/2019: Inicio mis actividades a las 08h00, llegando a la parroquia Chumunde cantón Rio Verde a las 11h30 para continuar con lo planificado y saliendo a la ciudad de Quito a las 14h50 a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 22h30 dejando a los funcionarios en su domicilio y llegando a mi domicilio sin ninguna novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2019	693	ALIMENTACIÓN	12,00
27/05/2019	4795	ALIMENTACION	13,44
27/05/2019	31050	HOSPEDAJE	20,00
28/05/2019	60	ALIMENTACION	10,00
28/05/2019	3777	ALIMENTACION	5,00
28/05/2019	105	ALIMENTACION	19,00
28/05/2019	001-501-000116691	HOSPEDAJE	19,40
29/05/2019	001-501-000116766	PARQUEADERO	6,00
28/05/2019	452496	PARQUEADERO	1,50
29/05/2019	1242	ALIMENTACION	4,00
29/05/2019	64	ALIMENTACION	10,00
29/05/2019	2456	ALIMENTACION	12,00
30/05/2019	328	HOSPEDAJE	30,00
30/05/2019	58	ALIMENTACION	7,00
30/05/2019	2779	ALIMENTACION	12,00
30/05/2019	2822	ALIMENTACION	12,00
30/05/2019	49	HOSPEDAJE	30,00
28/05/2019	041-011-000412149	COMBUSTIBLE	10,00
31/05/2019	057-040-001009155	COMBUSTIBLE	10,00
27/05/2019	006-101-4832568	PEAJE	1,00
29/05/2019	002-110-107559	PEAJE	1,00
29/05/2019	002-101-4775623	PEAJE	1,00
29/05/2019	002-111-5470970	PEAJE	1,00
29/05/2019	004153000082333	PEAJE	1,00
31/05/2019	004-025-001811258	PEAJE	1,00
31/05/2019	008400001435787	PEAJE	1,00
SUMA:			250,34

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

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.

FECHA

27/05/2019

31/05/2019

HORA

13:00

22:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA	LLEGADA
--------------------	----------------------	--------	---------

(Aéreo, terrestre, marítimo,		RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	✓ REA - 609	✓ QUITO - DURAN	✓ 27/05/2019	✓ 13:00	✓ 27/05/2019	✓ 20:40
TERRESTRE	✓ REA - 609	✓ DURAN - GUAYAQUIL	✓ 28/05/2019	✓ 17:00	✓ 28/05/2019	✓ 17:30
TERRESTRE	✓ REA - 609	✓ GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	✓ 29/05/2019	✓ 17:30	✓ 29/05/2019	✓ 20:30
TERRESTRE	✓ REA - 609	✓ PORTOVIEJO - MANTA	✓ 30/05/2019	✓ 12:00	✓ 30/05/2019	✓ 13:00
TERRESTRE	✓ REA 609	✓ MANTA - ESMERALDAS	✓ 30/05/2019	✓ 17:00	✓ 30/05/2019	✓ 23:30
TERRESTRE	✓ REA 609	✓ ESMERALDAS - QUITO	✓ 31/05/2019	✓ 14:50	✓ 31/05/2019	✓ 22:30

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. XAVIER CRUZ
 CONDUCTOR

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. EDISON RIVERA
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES


 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

123

DIANA LUZMILA AVENDAÑO CHAVEZ

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS EN SODA BAR

Dirección: Cda. El Recreo Balsera Gonzalo Aparicio
Sl. 5 Mz. 1 Guillermo Davis - Cel. 099574974
Durán - Ecuador

FACTURA

Doc. Categorizado: NO Serie 001-001 00 0000060

R.U.C.: 0912806957001 Lugar 28 05 19
Aut. SRI # 1124566700

Cliente: Xavier Cruz
Dirección: Quito
R.U.C.: 1706450146 Tel: _____

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	Valor Total
1	alimentación		8,93

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Son: 8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Recibí Conforme [Firma]
Firma Autorizada [Firma]

Sub-total	8,93
I.V.A. 0 %	
I.V.A 12 %	1,07
TOTAL \$	10,00

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - Tel.: 2163278 • RUC 0903069198001 - AUT. N° 1069 18 3032 del 06/11/2019 • Fecha de Autorización 01/ABRIL/2019 • FECHA DE CADUCIDAD 01/JULIO/2019

"SANDRITA"

SANDRA VERONICA FLORES ANCHUNDIA

R.U.C.: 0915042832001

Dirección: Chile 100 y 9 de Octubre
Telfs.: 04-5050164 - 0994103007
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
0003777
AUT. S.R.L. 1123913994
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha: 29/5/2019

Señor (es): Xavier Cruz

R.U.C.I.: 1706450146 Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,00

Son: _____ dólares

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	☒	DIN. ELECT.	☐
TARJ. DE CRED. DEB.	☐	OTROS	☐
I.V.A. 0 %		I.V.A. %	
TOTAL US\$	5,00		

Firma Autorizada [Firma] Recibí Conforme [Firma]

Suzilinda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" - Teléfax: 230657 • R.U.C. 110163292001 • AUT. 7213 4 Bis. 100x2 - Num. Del. 3751 - Al: 4150 • E. De Aut.: 05/Diciembre/2018 • Caduce: 05/Diciembre/2019
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

00-020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**CARLOS ALBERTO LAVAYEN LOPEZ
SON Y SAZÓN "EL MUNDIAL"****NOTA DE VENTA**

R.U.C. 0911512267001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Calle Av Jaime Roldos Aguilera s/n Edif.: Mercado Sauces 9 Puesto 174

Teléfono: 0989377180 - Email: carlosalbertolavayen@gmail.com

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

No. 001-001-00000105

AUTORIZACION S.R.I.# 1124693524

Documento Categorizado: SI

Nombre:

Xavier Cruz

Dirección:

Quito

Teléfono:

R.U.C./C.I.

1706450796

DÍA

MES

AÑO

28

05

2019

LUGAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Yapingacho		
	Hornado		
	Salchicha		
	Encebollado		
	Encebollado Mixto		
	Ceviche Mixto		10 ₡
	Corvina Frita		
	Filete de Pescado		
	Cazuela Mixta		
	Banderas		
	Caldo de Bagre		
	Caldo de Pata		
	Caldo de Gallina		
	Caldo Yaguarlocro		
	Guatita		
	Bollos		
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Seco de Chanco		
	Seco de Pollo		
	Sudado de Albacora		
	Sango de Camarón		
	Sango de Pescado		
	Bistec de Hígado		
	Bistec de Carne		
	Estofado de Pollo		
	Tallarín de Pollo		
	Arroz con Menestra y Chuleta		
	Arroz con Menestra y Pollo		
	Arroz con Menestra y Carne		5 ₡
	Almuerzos		
	Colas		
	Jugos		3 ₡
	Chifle		1 ₡

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015010001166910111669114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015010001166910111669114

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FRANCISCO CRUZ LAMINO

RUC / CI: 1706450796

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
117	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: FXACL.60@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

R.I.C. 0906524491001

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta \$420.00

NOTA DE VENTA

S 001-001-00

0001242

AUT. S.R.I. 1124355365

Documento Categorizado: SI
Fecha Aut: 25 Febrero 2019

Fecha Aut: 25 Febrero 2019

DIANA LUZMILA AVENDAÑO CHAVEZ

**SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS EN SODA BAR**

Dirección: Cdla. El Recreo Balsera Gonzalo Aparicio
Sl. 5 Mz. 1 Guillermo Davis - Cel. 0959574974

Durán - Ecuador

FACTURA

Doc. Categorizado: NO **Serie 001-001 00**

0000064

R.U.C.: 0912806957001

Lugar	Día	Mes	Año
	29	05	19

Aut. **SRI** # 1124556700

Cliente: Xavier Cruz
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1706450796 Telf.: _____

[illegible]

Son:		FORMA DE PAGO		Sub-Total 8,93	
Recibo Conforme Firma Autorizada		EFFECTIVO		I.V.A. 0 %	
		DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	1,07
		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,00
		OTROS			

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - Telf.: 2153278 * RUC 0903509198001 - AUT. N° 1069 1B, 10X
del 051 al 080 * Fecha de Autorización 01/ABRIL/2019 FECHA DE CADUCIDAD 01/JULIO/2019

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

[illegible]

Original: Cliente Cópia : Emissor

Cliente: Xavier Cruz

DA	ME	AN
29	05	19

 RUC 6 CI: 4406450796 ✓
 Dirección: _____
 Ciudad: Quito Tel.: _____

COMEDOR ESPERANZA
MIRABA MERCHANT FELICITA ESPERANZA
Direc.: Av. 13 De Diciembre s/n
Telef.: 0969273458
Paján - Manabí

FACTURURA
Serie: 001-001

000002456

COMEDOR ESPERANZA

R.D.C.: 13033347000
Autorización SRI: 1124734257

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137

PORTOVIEJO - MANABÍ

Día Mes Año			Día Mes Año		
F. Llegada	29	05	A	F. Salida	30 05 19

F. Llegada	29	05	A	F. Salida	30	05	19
------------	----	----	---	-----------	----	----	----

R.U.C. 1203089956001
Autorización S.R.L. 1124026349

FACTURA

FACTURA

SERIE 001-001-00000328

CLIENTE: Xavier Cruz ✓

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 30-05-19

R.U.C. / C.I.: 1706450796

TELÉF.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

I.V.A. 12%

SERVICIO 10%**VALOR TOTAL**

**NO OBLIGADO A
LLEVAR CONTABILIDAD**

Huesped

Recepcionista

INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018
F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR.

Valdéz Vera Norjen Iván

"Contribuyente Régimen Simplificado" Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar
Dir.: Av. Universitaria S/n y J. Ramírez - Tel: 0960498952
E-mail: ivanvaldez66@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1305841247001 Nota de Venta
AUT. SRI. 1123119140 001-001

000000058

Sr. (es): Xavier Cruz

Fecha de Emisión: 30-05-2019

G. de Remisión:

RUC.: o Cl.: 1706450796

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,00

Documento Categorizado: Si
Forma de Pago

Efectivo ☒ Dinero Elect. ☐ Tarjeta de Cte./ Deb ☐ Otros ☐

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

TOTAL USD. 7,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: \$ 420.0
Fecha de Aut.: 13/Jul/2018
Fecha de Cad.: 13/Jul/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Valdez Anchundia Lucía Milerna

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: Vía Rocafuerte - Crucita - Sitio El Cerecito S/N
Tlf.: 0996997780 - 0991584557 -- Rocafuerte - Manabí

FACTURA N° 001-001- 000002779

R.U.C. 1306015296001

Autorización S.R.I. N° 1124567140 Fecha Emisión: 30-05-2019

Sr. (es): Xavier Cruz

RUC/C.I.: 1706450796

G. de Remisión:

Dirección: Qto

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Almuerzo		10,71

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito/Debito ☐
Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

[Firma]
RECIBI CONFORME

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12% 919,71
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 12% 71,29
TOTAL USD. 12,00

Fecha de Autorización 03 de Abril de 2019 - Valido para su emisión hasta 03 de Abril de 2020

RESTAURANTE YENNY

ALCIAR CANTOS GENNY MONSERRATE

NOTA DE VENTA
002-001

Matriz: Barrio Jockey Calle J-27 y J-18
Local: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Telf.: 0991452791 - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1311751414001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Contribuyente Régimen Simplificado

Aut. SRI No. 1124387419

Documento Categorizado: Si

Fecha: 30-05-2019

Sr. (es): Xavier Cruz

Dirección: Cuiba

Por lo siguiente:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Comensal almuerzo		12,00

TOTAL \$: 12,00

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CELESTES CANTOS GENNY MONSERRATE
R.U.C. 1706271513001 - Aut. 1980
Trámite 2011 a 3000 - 28 febrero 2019 - Valido hasta 28 febrero 2020



PARAISO AZUL

**OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN
CABAÑAS / VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
MEDRANO CAIZAPANTA CARLOS ANDRES**

**Matriz.: Parroquia Tonsupa calle Uno #4 y Primera
Sector Miramar Telf. 0985587830**

ATACAMES – ESMERALDAS / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

0000049

S 003-001 00

FACTURA

RUC: 1718014275001

AUT. SRI 1123145026

Fecha

DIA	MES	AÑO
30	05	2019

F. IMP. 18 DE JULIO DEL 2018 / VALIDO H. 18 DE JULIO DEL 2019

Sr. (es).....Xavier Cruz

Dirección:.....

R.U.C/I.: 1706450796

..Telefono:**EMAIL:**[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

CL. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total	26,79
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	3,21
Valor Total	30,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232
Imp. 01 al 100 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



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. 10416

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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-27

No. Comunicación MIES-SD-II-CIBV-2019-0127-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS -MANABÍ- LOS RÍOS - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 354.234

Kilometraje Fin 355.573

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ALIOSKA GUAYASAMIN

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-27 10:05





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. 10415

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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTOS EMBLEMATICOA CIBV

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-23

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2019-0125-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - MANABÍ - LOS RÍOS

Kilometraje Inicio 353.778

Kilometraje Fin 354.222

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ALIOSKA GUAYASAMIN

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-27 08:26



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0127-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO MIES-SDII-CIBV-2019-0125-M -
SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA RECORRIDO EN LAS
PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ Y ESMERALDAS.

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SDII-CIBV-2019-0125-M, en el cual se menciona como destino de la comisión también a la provincia de Los Ríos, por motivos de priorización, mucho agradeceré a usted se cambie por la provincia de Esmeraldas, en tal sentido, esta revisión técnica de CDI e inspección de predios se realizará a la provincias de: Guayas, Manabí y Esmeraldas, desde el lunes 27 al viernes 31 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Referencias:

- MIES-SDII-CIBV-2019-0125-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

kt



Firmado electrónicamente por:
ALIOSKA DE LOS
ANGELES GUAYASAMIN
NARVAEZ

Autorizado
A

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0125-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA RECORRIDO EN LAS
PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ Y LOS RÍOS

De mi consideración:

Mucho agradeceré a usted designar un vehículo y conductor para que la Arq. Alioska Guayasamín, conjuntamente con el Arq. Klever Torres, funcionarios de la Gerencia de CDI Emblemáticos, realicen la revisión técnica de CDI Emblemáticos en funcionamiento e inspección de predios para la implementación de nuevos CDI Emblemáticos en las provincias del Guayas, Manabí y Los Ríos, desde el día lunes 27 al 31 de mayo del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
ALIOSKA DE LOS
ANGELES GUAYASAMIN
NARVAEZ

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Lorena Cruz PLACA: REA-609
MEMORANDO SOLICITUD: 125-127 TIPO DE VEHICULO: D-HAN
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Arg. Kleverton Arg. Aliosko Guayobamba

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-05-2019	13:00	353.778	Quito - Duran	20:40	354.222
2	28-05-2019	8:00	354.222	Distrito Duran	9:15	354.234
3	28-05-2019	10:20	354.234	Reconocido Duran	10:45	354.245
4	28-05-2019	11:00	354.245	Guayabal Inmobiliaria	12:00	354.288
5	28-05-2019	15:10	354.288	Corobimora # 8	15:30	354.294
6	28-05-2019	16:00	354.294	Alcalde Duran	16:30	354.306
7	28-05-2019	17:00	354.306	Hotel Guayabal	17:30	354.324
8	29-05-2019	8:30	354.324	Alcalde Duran	9:20	354.337
9	29-05-2019	10:50	354.337	Reconocido Duran	13:45	354.365
10	29-05-2019	13:50	354.365	Duran - Nobel	14:30	354.411
11	29-05-2019	16:50	354.411	Reconocido Nobel	17:15	354.422
12	29-05-2019	17:30	354.422	Nobel - Portoviejo	20:30	354.587
13	30-05-2019	8:00	354.587	Reconocido Portoviejo	12:00	354.645
14	30-05-2019	12:00	354.645	Portoviejo Monto	13:00	354.700
15	30-05-2019	17:00	354.700	Monto - Esmeraldas	23:30	355.060
16	31-05-2019	8:00	355.060	Esmeraldas - Rio Verde	9:30	355.167
17	31-05-2019	9:40	355.167	Reconocido Rio Verde	14:50	354.200
18	31-05-2019	14:50	355.200	Esmeraldas - Quito	22:30	355.573
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma] CONDUCTOR: [Firma]



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00-

0004076

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco de la Cruz</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>03-06-2019</u>
CÉDULA:	<u>1106450176</u>		
DIRECCIÓN:	<u>San Jacinto</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>091444513</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001-501-000116266 (Pa. municipal)		\$ 5,36
1	432496 (Pa. municipal)		\$ 1,34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	6,70
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	6,70

VENDEDOR

Adquiriente

008

YIROMA S.A.

R.U.C. 0992724587001

Dcto: Categorizado: NO



Dirección: Víctor Manuel Rendón 116 e/ Malecón Simón Bolívar y Pichincha Telfs.: 6010263 / 6010264 / 6010265
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI N°: 1124301448
Fecha de Aut.: 14/02/2019

FACTURA N° 002-001-00 0452496

Sr JAVIER CRUZ

28/05/2019

C 1706450796

Princ REA 609

Intereso 18.10

Saldo 19.12

1.34

1.34

IVA 0.16

Total 1.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFEIDER C.A. Durán 262770 - Quito 2478961 - Cuenca 3854750 R.U.C. 0990034277001 - AUT. No. 1077 - OP. 281501 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 FEBRERO 2020 - N° 438101 - 506103

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2905201901099135148500120015010001167660111676619

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905201901099135148500120015010001167660111676619

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FRANCISCO CRUZ LAMINO

RUC / CI: 1706450796

FECHA EMISIÓN: 29/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.357100	0.00	5.36

SON: SEIS DÓLARES CON CERO CENTAVOS (6.00)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO DIA 28 MAYO HAB 117

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00



RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004077

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Francisco Valencia Lora</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>03-06-2019</u>
CÉDULA: <u>1706050176</u>	
DIRECCIÓN: <u>202-0010</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Quito</u>
TELÉFONO: <u>0984044213</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	041-011-000412149 (combustible)		\$ 1.93
1	057-040-001009155 (combustible)		\$ 1.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	3.86
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	3.86

VENDEDOR

Adquiriente



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	miércoles, 05 de junio de 2019	Nº	228
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	GERENCIA DE CDI KLEVER TORRES - ALIOSKA GUAYASAMIN		
ITINERARIO DE COMISION :	GUAYAS - MANABI - ESMERALDAS		
FECHA DE COMISIÓN:	27/05/2019 Hasta 31/05/2019		
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLET	Placas No	REA609
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida: 354234 Retorno: 355573		1339
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			20
COMBUSTIBLE PROVINCIA			14
TANQUEADO POR POOL MIES			18
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	DIESEL	X
TOTAL DE GALONES:	19,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	70,47
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4		

ING EDISON RIVERA

Conductor SR. XAVIER CRUZ



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 057-040-001009155

005

Numero de Autorización:

3105201901176815353000120570400010091555687125910

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105201901176815353000120570400010091555687125910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL ESMERALDAS

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS ESMERALDAS VIA AL PUERTO AV JAIME ROLDOS
UILERA SN

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

RUC/CI: 1706450796

Fecha de Emisión:

31/05/2019

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0179	9.643	DIESEL PREMIUM	medida: galones	0.925893	1.128354	2.054247	

Subtotal 12 %

Subtotal 0%

Subtotal Sin Impuestos

IVA 12 %

VALOR TOTAL

1

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

2

AHORRO POR SUBSIDIO

1

(Incluye IVA cuando aplique)

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS ESMERALDAS VIA AL PUERTO AV JAIME ROLDOS AG UILERA SN

Placa REA609

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFFECTIVO)	10.00	0	días

004

Nucopsa S.A.

Nuevas operaciones comerciales

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: Mobil Duran - Km 1.5 vía Duran Tambo

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 041-011-000412149

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2805201901099130649800120410110004121491234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28-05-2019 10:24:30

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2805201901099130649800120410110004121491234567813

Razón Social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Identificación: 1706450796

Fecha Emisión 28-05-2019

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
4	Diesel Premium		9.640	0.925893	1.128354	2.054247	0.000000	12 %	8.928571

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: REA609

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.07
TOTAL:	10.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.18
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	12.19

Descarga tu factura en
<http://nucopsapista.com>
Usuario: 1706450796
Contraseña: 50796

Powered by Zencillo Software Corporation

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00-

0004078

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018

Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco Antonio Mejia Arteaga</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>03-06-2019</u>
CÉDULA:	<u>1706450796</u>		
DIRECCIÓN:	<u>San Francisco</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Manabí</u>
TELÉFONO:	<u>0114044443</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006-101-4032565 (2005)		21,00
1	002-110-107553 (2011)		21,00
1	002-101-4775033 (2011)		21,00
1	002-111-5415174 (2013)		21,00
1	0041530000-2353 (2011)		21,00
1	004-025-001611255 (2011)		21,00
1	00440000-1435212 (2011)		21,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

21,00

002

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/05/2019 Hora: 22:28:08
Via: 103 Turno: 00022338
Factura No. 006-101-4832568

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: 270520190109915033310012006101004
832568000819711
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2019 Hora: 14:30:27
Via: 3 Turno: 00000347
Factura No. 002-110-107559

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: 290520190109915033310012002110000
1075590003014311
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2019 Hora: 16:24:41
Via: 1 Turno: 00000311
Factura No. 002-101-4775623

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: 290520190109915033310012002101004
1756230001975714
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2019 Hora: 16:50:40
Via: 4 Turno: 00033051
Factura No. 002-111-5470970

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: 290520190109915033310012002111005
4709700002484811
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESSION CONORTE
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 29 mayo-2019 18:20:33
Turno:.....: 32905201958300046
Factura Numero: 004153000082333
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 290520190109915033310012004153000082
3331236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



290520190109915033310012004153000082333123
6007410

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001811258

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
052

31/05/2019 18:47:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
310520190117681396200012
0040250018112580181125819

8936215

CONCESSION 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: 31 mayo-2019 20:49:02
Turno:.....: 43105201918373
Factura Numero: 008400001435787
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 310520190117600033300012008400001435
7871438936210

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



310520190117600033300012008400001435787143