



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

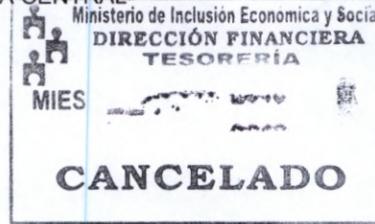
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4483 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 95,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 95,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 95,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE MARIA FERNANDEZ, DEL 24 AL 26-07-2017. XE-BN.

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	28/08/2017	95,00	0,00
Sub - Total				95,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 95,00



16/16 Nov

14 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

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	024 08 2017	4483	4457	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2266

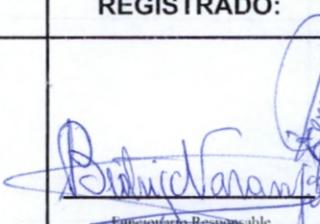
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE MARIA FERNANDEZ, DEL 24 AL 26-07-2017. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	08	2017	4483 4457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2266	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	08	2017	4457 4457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2266

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. - VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE MARIA FERNANDEZ, DEL 24 AL 26-07-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr. 4457
58

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441			Cargo:	CHOFER		
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			Nivel:	NIVEL 3		
Fecha	24/07/2017	Hora	13H00	Fecha	26/07/2017	Hora	00H50
Salida:				Retorno:	Ciudad: GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	32,00
		ALIMENTACION	15,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,00

4. LIQUIDACION

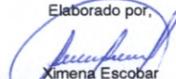
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	47,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			95,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			101,00
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 16467 Y 388 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 96 LA MISMA SE ENCUENTRA REPIZADA.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.


DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 3 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 191- O-M - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/07/2017 C11

Table with 7 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (OSWALDO MALIZA), PUESTO QUE OCUPA (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (GUAYAQUIL - GUAYAS), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (24/07/2017), HORA SALIDA (13H00), FECHA LLEGADA (26/07/2017), HORA LLEGADA (23H55)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA - MARÍA FERNÁNDEZ- KAYA JANETA -VERZOLA VERNAZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DÍAS DEL 24 AL 26 CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (BANCO DEL PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (3018617100)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Oswaldo Maliza

SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

Handwritten signature of Ing. Gema Marcillo

ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.

Handwritten signature of MGS Julio Goyes

MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Official stamps and signatures at the bottom, including 'MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA', 'DIRECCIÓN FINANCIERA', and dates '21 ABO. 2017' and '22 AGO 2017'.



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. 7721

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 2017-07-24 **Hora** 11:00 **Hasta** 2017-07-26 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0292-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 224736

Kilometraje Fin 225831

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA.SYLVANA PAOLA ALMEIDA RUIZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-07-24 10:56



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0292-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

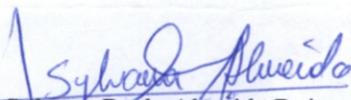
PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Solicitud de vehiculo, para la ciudad de Guayaquil.

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito gentilmente un vehículo para la movilización de los compañeros funcionarios de la Dirección de Comunicación Social, a la ciudad de Guayaquil desde el 24 al 26 de Julio de 2017, en vista de que se está llevando equipos comunicacionales, mismos que serán utilizados en la cobertura, avanzada y logística de las actividades que realizará el Señor Ministro.

De antemano agradezco su gentil ayuda.

Atentamente,


Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

OK




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.191 – O.M.-. MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1/08/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA - MARÍA FERNÁNDEZ- KAYA JANETA -VERZOLA VERNAZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/07/2017 una vez autorizado la movilización salimos a las 13h00 del Mies Planta Central para dirigirnos a la provincia del Guayas llegando a las 21h00, a la Coordinación a continuar con lo planificado culminado mis labores a las 00h55, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

25/07/2017 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a la supervisión de los CIVB Toda Una Vida, culminado mis labores a las 20h00, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

26/07/2017 inicie mis labores a las 06h00, para dirigirnos a la Coordinación a los funcionarios del Área de comunicación, a continuar con lo planificado por los funcionarios, a la inauguración del CIVB TODO UNA VIDA en la Urbanización Socio Lote, una vez culminado retornamos a las 16h00, a la ciudad de Quito, dejándoles en sus respectivos domicilios en el sector de la María de Jesús culmine la comisión a las 23h55

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 24 AL 26 DE JULIO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2017	008100000426022	PEAJE	1
24/07/2017	004-021-000182500	PEAJE	1
24/07/2017	006-101-2876833	PEAJE	1
24/07/2017	000000096	ALIMENTACIÓN	10
24/07/2017	0110575	HOSPEDAJE	14
25/07/2017	000000089	ALIMENTACIÓN	10
25/07/2017	0000222	ALIMENTACIÓN	5
25/07/2017	0016467	ALIMENTACIÓN	5
25/07/2017	0018122	HOSPEDAJE	18
25/07/2017	0000388	ALIMENTACIÓN	6
26/07/2017	006-111-2157904	PEAJE	1
26/07/2017	004-025-000131909	PEAJE	1
26/07/2017	008400000224567	PEAJE	1
26/07/2017	004858	GARAJE	7.84
SUMAN:			\$USD 81.84

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	24/07/2017	26/07/2017
HORA hh:mm	13H00	23H55

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-831	QUITO - GUAYAQUIL	24/07/2017	13H00	24/07/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-831	GUAYAQUIL	25/07/2017	07H30	25/07/2017	20H00

007

TERRESTRE	PEQ-831	GUAYAQUIL – QUITO	26/07/2017	16H00	26/07/2017	23H55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
TORRES/CARLOS

VUELO
EQ0316

PUERTA

NÚMERO DE SECU
60

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje

Su franquicia de equipaje per
y 2 maletas de no mas de 23
por pasajero. Si dispone de e
preséntese en el aeropuerto n
internacionales 2 horas antes
counters asignados para Web

AV. PRINCIPAL S/N
ESMERALDAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000131909

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

26/07/2017 20:06:39
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
260720170117681396200012
0040250001319090013190909

CIO ESPECIAL

006

FECHA
25JUL17

TO

CLASE
L

TO ELECTRÓNICO
34208819

RESERVA
M370B

Equipaje de mano

cho a portar una pieza de equipaje de mano con un
8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos
El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los
asiento.

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: 26/07/2017 Hora: 15:30:53
Via: 4 Turno: 00027818
Factura No. 006-111-2157944

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: 260720170109915033310012006111002
1579040000272115
Consulte su factura en el apartado

JE

n: Cédula de I
e su Pasaporte
lida de su país
a obtener más

RTAN

arque máximo
eck-in con 2 h
de este docun

uen viaje

CONCESIONARIA D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
SUCURSAL: PICHINCHA 35 Y ENTRE
SUCURSAL: ALDANA SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 22:51:38
Fecha: 26/07/2017 Turno: 120020
Factura No: 006-111-0000224067

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: 2607201701099150333000120084000
0061110001438998219



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

005

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000182500

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

011
24/07/2017 14:49:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240720170117681396200012
0040210001825000018250015

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "YAGUACHI"
PROYECTO 1998 AUTOMATIZADO
LARRRABEN 45 YENTEN
ANTE:
AL OAG A SIETE KILOMETROS
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha: 24/07/2017 Hora: 20:10:13
Via: 103 Turno: 00017042
Factura No.: 006-101-2876833
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE: 240720170117681396200012006101002
8768330001744818
Consulte su factura en

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
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: 24/07/2017 Hora: 20:10:13
Via: 103 Turno: 00017042
Factura No. 006-101-2876833

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE: 240720170109915033310012006101002
8768330001744818
Consulte su factura en www.conortesa.com

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
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/07/2017 Hora: 15:30:53
 Hora: 4 Turno: 00027818
 Factura No. 006-111-2157994

C/C.I: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO

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

AVE: 260720170109915033310012006111002
 579040000272115
 Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle y
 Av. Esmeraldas **004**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-025-000131909

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 052

26/07/2017 20:06:39
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 260720170117681396200012
 0040250001319090013190910

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 PARREA N13-45 Y ENTRE
 ALBARRAN
 Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Fecha: 26/07/2017 Hora: 22:51:38
 Turno: 4
 Factura No. 006-111-0000224567

C/C.I: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

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

AVE: 2607201701176000333000120084000
 002245671438998219

Consulte su factura en:



Del Valle Miranda Irma del Rosario R.U.C.0906368014001
 GARAJE "VELEZ" AUT. S.R.L. 1120841039
 Dirección: Velez # 1013 entre Pedro Moncayo y Ave. Quito - Telf.: 2325850 - Guayaquil - Ecuador Fecha de Aut. 02 / Junio / 2017
 Documento categorizado: NO **FACTURA**
 S-001-001-

Fecha de Emisión: 26-07-17 **004858**
 Cliente: OSWALDO WALLEN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0900564444 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
2	PICHINCHA PAR	350	7.00
Forma de Pago: EFECTIVO		SUBTOTAL US. \$	7.00
Son: <u>SIETE 0.84/100</u>		DESCUENTO US. \$	
		SUBTOTAL US. \$	7.00
		IVA 12% US. \$	0.84
		TOTAL US. \$	7.84

Impreso en: RUC: 1101823753001 (AUT. 4208 Telf.: 2360332)
 2 block 562 del 4801 al 4800 - Cacha 02 / JUNIO / 2018 ORIGINAL ADJUNTO
 COPPA EMISOR

ANTOJITOS DE SARITA

Merino Reyes Noemi Betsabeth
R.U.C.: 0950210658001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Actividad de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Dir: Cda. La Garzota Calle sin Mz.15 Sl. 2

Email: noemi_merino@hotmail.com

Cell.: 0985/16587
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001 -

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

000000089

AUT. S.R.I. 1120838117

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	07	2017

Cliente: Oswaldo Maliza
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 0200564441 Telf.:

Por lo siguiente: Fecha de Autorización: 01/Junio/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	consumo de alimentos		10.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
V.Total			10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Chappi Sánchez Ina Elizabeth

"COCINA DEL TIO BOLO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PANCANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 2000030557001

Dir: Cda. Kennedy Este; Av. San Jorge 0514 el 12ava. y Plaza Dañin * Telf.: 2285889 - 0985547586

E-mail: inachappi@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - MONTO \$ 150

AUT. S.R.I. 1120481697

FECHA DE AUTORIZACION: 28/MARZO/2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001-001-

0000222

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GYE	25	07	2017

Sr.(es): Oswaldo Maliza
 R.U.C. / C.I.: 0200564441 Teléfono:
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		5.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 5.00

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. 1833

CARVAJAL MANUEL ELÍAS Bar Restaurant Asadero BARCELONA

Matriz y Sucursal: Lorenzo de Garaicoa No. 947 y Vélez • Cel.: 09 9540 5094 • Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0903875375001

FACTURA

S-005-001-

00 0016467

No. AUT. S.R.I.: 1120083731

Cliente: Oswaldo Maliza
 Dirección: Quito
 Fecha: 25/07/2017 Telf.:
 R.U.C./C.I.: 0200564441 003

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	consumo		5.00

SON: Cinco 00/100 dola

FORMA DE PAGO	MONTO
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
T/DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]

Oswaldo Maliza
Firma Cliente

SUB-TOTAL 14 %	?
SUB-TOTAL 0%	?
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 14 %	
TOTAL \$	5.00

Original: Adquirente * Copia: Emisor
 Lenin Vicente Verdesoto Lara (Gráficos del Pacífico) Telf.: 0988915794 • RUC: 0909602435001 Aut. 13393
 5B. 100X2 # 0016201 - 0016700 - Fecha de Aut.: 13/Enero/2017 • Fecha de Caducidad: 13/ENERO/2018

CAFETERIA LA VID

RUC: 0923716955001

Orellana Ayala Allisson Marilyn
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FACTURA

SERIE 001-001-00

Dir.: Alborada XII Etapa Mz. 12-24 Sl. 26
 Av. Rodolfo Baquerizo Nazur

Telf.: 045102807 • Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.I. 1120688292

00000388

Cliente: Oswaldo Maliza
 Direc.: Telf.:
 RUC/C.I.: 0200564441 FECHA: DIA MES AÑO
25 07 17

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	VALOR
	Consumo de alimentos		

Son: cinco 00/100

FORMA DE PAGO		Subtotal %\$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%\$
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Subtotal \$
TOTAL		I.V.A. %\$
TOTAL		TOTAL \$ 5.00

Morales Ceverino Ruperto • R.U.C.: 1101944898001 Aut. 7153 Telf.: 0980511817- 0980935533 del 000000301 al 000000400
 Erib. 6 de Mayo del 2017 Vence 6 de Mayo del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL ACUARIO

R.U.C. 1702361336001

Dir: Luque # 1204 y Av. Quito
Telfs.: 2533715 - 2533671
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

Nº 0018122

0002

Autoriz. SRI # 1120184088

VITERI FILIAN MARIA TERESA

Señor: Oswaldo Maliza

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	07	2017

R.U.C./C.I. 0200564441 Hab. No. 14

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 25/07 Fecha de Salida: 26/07

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
25/07	hospedaje 1 día	16.08

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	Subtotal \$
EFFECTIVO	Son: <u>dieciocho 00/100</u> DOLARES.	16.08
DINERO ELECTRONICO	<u>[Firma]</u> CLIENTE RECIBIÓ CONFORME	I.V.A. % <u>1.92</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL US\$ <u>18-</u>
OTROS		

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989546575 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Secuencia: 000017601 - 000018600 - FECHA DE AUTORIZACION 31 ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 31 ENERO / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

YELLOW HOUSE - HOSTAL

Ángel Celestino Viñansaca Maza

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Matriz: Portete 4415 y Calle 18 Ava.

Sucursal: La 38 ava 1102 y Camilo Destruge

Telf.: 2618330 • Guayaquil Ecuador

FACTURA

S 003-001-00 0110575

AUT. S.R.I.: 1120363121

R.U.C.: 0102392602001

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Guayaquil, 24-07-2017

Cliente: Maliza Maza Ceson Oswaldo

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

Dirección: Guayaquil

FECHA	Nº HABT.	Nº DÍAS	VALOR DIARIO	VALOR TOTAL
24-07-17	18	1	12,50	12,50

Son <u>dieciocho 00/100</u> Dolares	SUB-TOTAL	12,50
<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	I.V.A. 12%	1,50
<u>[Firma]</u> Recibió Conforme	I.V.A. 0%	
	TOTAL \$	14,00

Reyes Elibano Delgado Candelano (IMP. COSMOPRINT) R.U.C. 0917411571001 AUT. 11626 Telf: 2361498 - 30 Blocks 100x2
Nº. 000107601 - 000110600 Impresos el 06/Marzo/2017 Válidos hasta 06/Marzo/2018 Original: Adquirente Copia: Emisor

