

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4045 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-513
DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

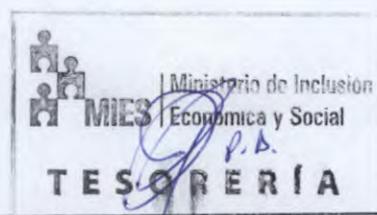
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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	16/08/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



17/174

15/10/18

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	03 08 2018	4045	4019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-513 DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MAR CABANGO

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		03	08	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-
					2191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	03 08 2018	4019	4019	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2191	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

P 013



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	24/07/2018 15H00	Retorno:	27/07/2018 19H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	95,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			210,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 02 de agosto del 2018

03 AGO 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESIGNACIONES

Favor atender a solicitud
conforme a lo solicitado.

DIRECTOR/A FINANCIERA

FECHA:

-2 AGO 2018

CUR 4019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2018 - 223 - N. G.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23 DE JULIO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN TACURI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MANABÍ - GUAYAS - MANABÍ		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)
24/07/2018	15H00	27/07/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SGTO. JOHNNY LEMA Y EL SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PEQ - 513 A LA PROVINCIA DE MANABÍ, GUAYAS, MANABÍ A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA.

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 - 513	QUITO - MANTA	24/07/2018	15H00	24/07/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ - 513	MANTA-PEDERNALES-SAN JACINTO	25/07/2018	07H00	25/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SAN JACINTO-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	16H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL-SAN JACINTO-QUITO	27/07/2018	08H00	27/07/2018	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signature)
SR. NESTOR GAVIN

(Handwritten signature)
ING. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Handwritten signature)
DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 AGO 2018
Hora: 9:17

Firma: ELENA LEYTON
MIES

No. Trámite: 3808

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre: *(Handwritten name)*
Fecha: 01 AGO 2018
Hora: 9:17

(Handwritten signature)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2018-223 - N. G.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30 DE JULIO DEL 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NESTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - MANABI - GUAYAQUIL - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGTO. JHONNY LEMA Y EL SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/07/2018 - Salimos de la plataforma sur a las 15h00 a la ciudad de Manta a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 21h00 por disposición pernotamos en la misma Ciudad.

25/07/2018 - Iniciamos actividades a las 07h00 saliendo del aeropuerto a la Ciudad de Pedernales, Jama, San Jacinto a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 18h00 por disposición pernotamos en San Jacinto.

26/07/2018 - Iniciamos actividades a las 08h00 saliendo de San Jacinto a la Ciudad de Portoviejo, y de ahí a la Ciudad de Guayaquil a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 16h00 por disposición pernotamos en la misma Ciudad.

27/07/2018 - Iniciamos actividades a las 08h00 trasladándonos a San Jacinto y de ahí saliendo a la Ciudad de Quito llegando a las 19h00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización de la Sra. Ministra Berenice Cordero y a su seguridad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2018	0000621	HOSPEDAJE	40.00
26/07/2018	0000824	HOSPEDAJE	30.00
26/07/2018	0009284	HOSPEDAJE	45.00
25/07/2018	0010486	ALIMENTACION	15.00
25/07/2018	0002145	ALIMENTACION	10.00
24/07/2018	000001214	ALIMENTACION	15.00
24/07/2018	0002143	ALIMENTACION	10.00
26/07/2018	0010490	ALIMENTACION	10.00
26/07/2018	0033511	ALIMENTACION	15.00
26/07/2018	000005120	ALIMENTACION	15.00
25/07/2018	0000111	ALIMENTACION	5.00
24/07/2018	004-021-000795576	PEAJE	1.00
24/07/2018	001-026-001691911	PEAJE	0.50
24/07/2018	008300000916528	PEAJE	1.00
26/07/2018	002-106-4482024	PEAJE	1.00
26/07/2018	001-025-001183477	PEAJE	0.50
26/07/2018	004-102-2011955	PEAJE	1.00
27/07/2018	004-108-2093856	PEAJE	1.00
27/07/2018	002-109-3607585	PEAJE	1.00
27/07/2018	004-025-001040144	PEAJE	1.00
27/07/2018	008600000812400	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD\$ 219.00

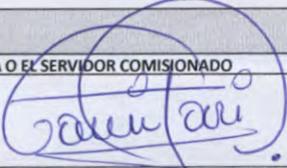
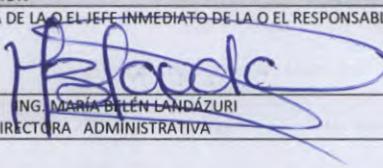
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018	27/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	19H00	

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 - 513	QUITO - MANTA	24/07/2018	15H00	24/07/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ - 513	MANTA-PEDERNALES-SAN JACINTO	25/07/2018	07H00	25/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SAN JACINTO-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	16H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL-SAN JACINTO-QUITO	27/07/2018	08H00	27/07/2018	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

010

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
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 
NOMBRE: SR. NESTOR GAVIN TACURI. CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: ING. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9077

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 2018-07-20 Hora 01:00 Hasta 2018-07-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-18

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0593-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

Color BLANCO **Número Matrícula** A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-19 11:00



541
202
2025
P.6



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. 9115

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 2018-07-27 Hora 01:00 Hasta 2018-08-02 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-26

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0604-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-26 17:08



DE LA CRUZ CARRENO CARMEN DOLORES HOSTAL LOS ESTEROS

Dirección: Los Esteros Av. 104 a/n calle 121 y 122 Telf.: 056030779 Cel: 0999556991
E_mail: cdlacruz_17@hotmail.com Manta, Ecuador

FACTURA

DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO

Aut. S.R.I. N° 1123125428

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1309544904001

Fecha de Autorización 16/07/2018

S-008-001-00 0000621

Fecha: 25/07/18

Cliente: Nestor Gavim

Dirección: Quito

R.U.C.J.I.: 171654338-2 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Hospedaje de la noche 24-07-2018		35.71

5 Lx2 601 al 1100 Valido para su Emisión hasta 16/07/2019

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

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

[Handwritten Signature]

Recibí Conforme

Sub-Total 12% IVA	\$ 35.71
Sub-Total 0% IVA	\$
Sub-Total Exento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
ICE	\$
12% I.V.A.	\$ 4.29
Propina	\$
Valor Total	\$ 40.00

Rojas, Fernando Osorio Villamar Zambrano RUC: 130359720001 Aut. Gral. 1177 Imp. Lisselle Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Iñania

HOTEL MARCO'S

Bermúdez Chumo Karina Monserrate
 Dirección: Sitio San Jacinto Arena Dorada
 s/n y Av. Los Delfines - Teléfono: 2672-487
 Sucre - Manabí

FACTURA

SERIE 001-001-
00000824
 RUC: 1307141273001
 Aut. SRI: 1122952964

Cliente: Nestor Gavin
 Ruc/C.I.: 1716543382 Fecha: 26/07/2018
 Dirección: Quito Guías de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Hospedaje la noche del 25/07/2018		26,79
		SUB TOTAL 12% IVA	26,79
		SUB TOTAL 0% IVA	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	3,21
		VALOR TOTAL	30,00

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

Karina Monserrate
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
 www.hotelonixgold.com
 E-mail: reservas@hotelonixgold.com

R.U.C. 0301635462001
 AUT. S.R.I. 1122330381
 José de Antepará N° 514 e/ Padre Solano y
 Luis Urdaneta - Telf.: (593-4) 228 4502
 Cel.: 0991 987299 / 0988 743338
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-
000009284

26/07/18

CLIENTE: NESTOR GAVIN

CEDUJA / RUC: 1716543382

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: _____

RECEPCION: RODRIGO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA
 HOTEL ONIX GOLD
 DIA MES AÑO HAB
 26 7 2018 18

SAIDA

DIA MES AÑO
 27 7 2018

SUBTOTAL 40,18
 I.V.A 12% 4,82

Valor Tarifa 0%
 TOTAL A PAGAR 45,00

[Signatures]
 RECEPCION CLIENTE

Impreso en DALO S. A. PBX: 2620998 Gya. R.U.C. 0992137479001 AUT. N° 1978 - 2000 UNID. 2.F. DEL 8226 AL 10225 F. AUTORIZACION: 22/FEBRERO/2016 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 OIF: 17650 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

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

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.I.N.)

801 a 1100 Fecha de AUT. 14/Junio/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 14/Junio/2019

MARCO'S RESTAURANT

DELGADO MOREIRA MARCO STALIN

RUC: 1306484740001 - AUT. SRI.: 1122539758

Dirección: Sitio San Jacinto Principal s/n y Av. Quito - Telf.: 2672-487

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Sucre - Manabí

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

Nota de Venta SERIE 002-001-000010490

Cliente: Nestor Gavin

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716543382 Fecha: 26/07/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		10,00
			TOTAL \$ 10,00

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

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - Cliente / Copia - Emisor

10301 a 10800 Fecha de AUT. 03/Abril/2018 Hoja de Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 03/Abril/2019

Guayayé

Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO

R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Telf.: 042 - 567928 / 0996567336

Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001 - **000005120**

CALIFICACION ARTESANAL: INDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

Aut. SRI. 1122688852 Guayaquil 26 07 18

CLIENTE: Nestor Gavin
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. o C.I.: 1716543382 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos	\$ 5,00	\$ 5,00
			TOTAL PAGAR \$ 5,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE. DEBITO CREDITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL \$ 5,00
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %

FIRMA CLIENTE: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art. GAROFALO RUC 0914154711001 Aut. 2141 *Telf.: 2307627
2081. 50x2 4501 - 5500 Elab. 02/Mayo/2018, vence 02/Mayo/2019. Original: Cliente / Copia: Emisor

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

004
0033511

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 26-07-2018

Cliente: Nestor Gavin

Direc.: Quito

Teléfono: 0939914636 R.U.C. 1716543382

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		13,39
			TOTAL US\$ 15,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS
RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 \$ 13,39
SUB-TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 12% \$ 1,61
TOTAL US\$ 15,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990478303 * 20 B.100x2 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

PICO QUIJIJE CARLOS JUAN

RUC: 1306285444001

Dirección Matriz: Manta, Parroquia Los Esteros s/n Lotiz. Elegolé Mz. A

Venta de comidas y bebidas en picanterías. Cel: 098 088 7175

Documento Categorizado: Si

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001

Núm. Aut.: 1122474066

0000111

DIA MES AÑO
25 07 2018

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es) NESTOR GAVIN
RUC: 171654338-2 Telf.: 0939914636
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos	\$ 5,00	\$ 5,00
			TOTAL \$ 5,00

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154
Tiraje: del 101 al 200 Fecha Autorización: 20/Marzo/2018 Fecha Caducidad: 20/Marzo/2019

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito/Debito
Otros
RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 5,00
DESCUENTO \$
TOTAL \$ 5,00
Original: Adquirente Copia: Emisor

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000795576

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
24/07/2018 16:40:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240720180117681396200012
0040210007955760079557619

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-001691911

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

CARRIL :
062

24/07/2018 20:19:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240720180113600657600012
0010260016919110169191116

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANJEL 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 : 24-julio-2018 15:46:52
Turno.....: 32407201810533
Factura Numero: 008300000916528
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 240720180117600033300012008300000916
5281438931211

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



240720180117600033300012008300000916528143
8931211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2018 Hora: 09:17:18
Via: 3 Turno: 00034669
Factura No. 004-108-2093856

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: 270720180109915033310012004108002
0938560000854414
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 Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001040144

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
27/07/2018 16:30:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
270720180117681396200012
0040250010401440104014413

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: 27/07/2018 Hora: 08:31:37
Via: 2 Turno: 00029739
Factura No. 002-109-3607585

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: 270720180109915033310012002109003
6075850003236113
Consulte su factura: www.conortesa.com

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:.....: 6
Fecha y Hora.: 27-julio-2018 18:04:45
Turno.....: 62707201810611
Factura Numero: 008600000812400
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 270720180117600033300012008600000812
4001438934218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



270720180117600033300012008600000812400143
8934218

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE

MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-00183477

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

26/07/2018 13:01:43

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

260720180113600657600012

0010250011834770118347715

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Cadena"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/07/2018 Hora: 14:28:45

Via: 102 Turno: 00030671

Factura No. 004-102-2011955

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: 260720180109915033310012004102002

0119550001679810

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: 26/07/2018 Hora: 15:17:09

Via: 106 Turno: 00023157

Factura No. 002-106-4482024

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: 260720180109915033310012002106004

4820240002628115

Consulte su factura: www.conortesa.com