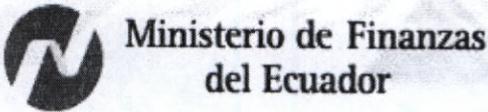


015



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5899 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE XAVIER AGUIRRE, DEL 29-07 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM  
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	10/09/2019	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



15/15 May

15 FOLIAS

**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	06	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5899		
		No. Original	5844		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2921		

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

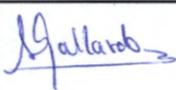
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE XAVIER AGUIRRE, DEL 29-07 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM

2 curs

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

012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 09 2019	5844	5844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2921

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE XAVIER AGUIRRE, DEL 29-07 AL 02-08-2019.

2 avs.

5899-5906

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

012

Gm. # 5844  
45

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 512-194-44

Cédula No. 1711788321	Cargo: CONDUCTOR
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel: NIVEL 3
Fecha Salida: 29/07/2019 04H30	Fecha Retorno: 02/08/2019 20H00
Ciudad: MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	10,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			10,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	124,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			224,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		10,00
d) Total a favor del Funcionario		330,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	De la factura Nro. 42893, no se reconoce el total de la factura por la cantidad detallada (se reconoce la cantidad de 1)
2	
3	

**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,  
  
**MARITSA REA**  
 ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVI:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRACIONES:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

05 SEP 2019

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
317-RP-MIES-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
23/07/2019

Fecha 03 AGO 2019

11430  
Hora:

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

Firma: *[Firma]* Trámite: 16291

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS/EL ORO		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)
29/07/2019	04H30	02/08/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. XAVIER AGUIRRE Y EDISON DELGADO Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a los señores Xavier Aguirre y Edison Delgado, servidores de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Machala, Piñas y Arenillas, provincia de El Oro.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - MACHALA	29/07/2019	04H30	29/07/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - PIÑAS	30/07/2019	07H00	30/07/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PIÑAS - MACHALA	30/07/2019	16H00	30/07/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - ARENILLAS	31/07/2019	07H30	31/07/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	ARENILLAS - MACHALA	31/07/2019	16H30	31/07/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA	01/08/2019	07H30	01/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - QUITO	02/08/2019	06H00	02/08/2019	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	CON MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
<i>[Firma]</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Esta 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 08-08-2019  
Fecha: 08/08/2019 Hora: 9:40



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2492-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

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

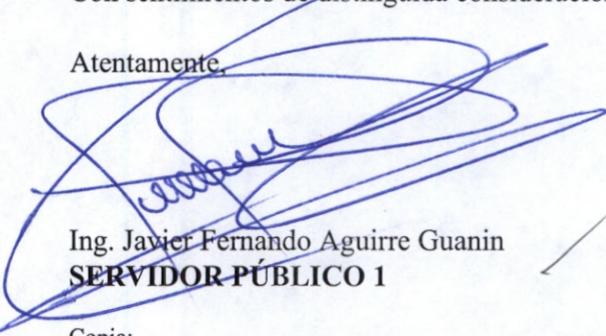
**ASUNTO:** Alcance Memorando. MIES-CGAF-DA-2019-2077-M

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2077-M de fecha 23 de julio de 2019, se realiza el siguiente alcance a la información en lo referente a la movilización a Machala, por error involuntario no se especificó que era a la Provincia del Oro y sus respectivos cantones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**





009

ANDRES C.  
- FALCO ANDRES A BASE  
A POERATSUA.  
- COORDINAR EN EL SE.  
RUIZPO PILLAS.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2077-M

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

Autorizado  
J

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

**ASUNTO:** Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2016-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón, Edison Delgado y Javier Aguirre, para trasladarse a las provincias de Guayas y Machala con sus respectivos cantones del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 04 SEP 2019 Hora: 15:00

Firma: Dnabgu No. Trámite: 1624

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 317-RP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS/EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. XAVIER AGUIRRE Y EDISON DELGADO Y RAMIRO PULLAS	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
29/07/2019	Salida desde mi domicilio a las 04h30 trasladándome en el vehículo PEQ-861 a los sectores Las Casas y Monjas retirando a los señores Xavier Aguirre y Edison Delgado respectivamente, servidores de la Dirección Administrativa movilizándonos hacia la ciudad de Machala, con recesos de 30 minutos para: desayuno 08h00 a 08h30, almuerzo 13h30 a 14h00, llegando a las 18h00, posteriormente la merienda 20h00 a 20h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
30/07/2019	Inicié mis labores a las 07h00, receso para desayuno hasta 7h30, trasladándonos a la ciudad de Piñas llegando a las 09h00, continuando con la agenda programada con receso para almuerzo de 13h00 a 13h30, donde permanecemos hasta las 16h00 luego retornamos hacia Machala llegando a las 19h00, receso para merienda 19h30 a 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
31/07/2019	Inicié mis labores a las 07h30, receso desayuno hasta 8h00 para trasladándonos a la ciudad de Arenillas llegando a las 09h30, continuando con la agenda programada con receso para almuerzo de 13h00 a 13h30, donde permanecemos hasta las 16h30 luego retornamos hacia Machala llegando a las 18h30, receso para merienda 19h30 a 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
01/08/2019	Inicié mis labores a las 07h30 receso para desayuno hasta 8h00, trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, continuando con la agenda programada con receso para almuerzo de 13h00 a 13h30, donde permanecemos hasta las 18h00, receso para merienda 19h30 a 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
02/08/2019	Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos de retorno a la ciudad de Quito con recesos de 30 minutos para: desayuno 08h00 a 08h30, almuerzo 13h30 a 14h00, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

## PRODUCTOS:

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de los señores Xavier Aguirre y Edison Delgado, servidores de la Dirección Administrativa, a las ciudades de Machala, Piñas y Arenillas, provincia de El Oro.

## TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-07-2019	000042893	ALIMENTACION	10.00
29-07-2019	000002675	ALIMENTACION	15.00
29-07-2019	000333786	ALIMENTACION	10.00
30-07-2019	000000639	ALIMENTACION	20.00
30-07-2019	000000636	ALIMENTACION	12.00
31-07-2019	000036401	ALIMENTACION	15.00
31-07-2019	000000551	ALIMENTACION	8.00
31-07-2019	000014275	ALIMENTACION	8.00
01-08-2019	000021909	ALIMENTACION	12.00
01-08-2019	000001141	ALIMENTACION	8.00
01-08-2019	000001143	ALIMENTACION	10.00
02-08-2019	000007092	HOSPEDAJE	100.00
29-07-2019	008100002007532	PEAJE	1.00
29-07-2019	004-022-002015271	PEAJE	1.00
29-07-2019	003155000621642	PEAJE	1.00

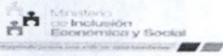
31-07-2019	002007-0000000044980	PEAJE	1.00
29-07-2019	006153000520549	PEAJE	1.00
31-07-2019	002004-0000000200439	PEAJE	1.00
02-08-2019	006156000173086	PEAJE	1.00
02-08-2019	003151000118245	PEAJE	1.00
02-08-2019	004-025-002019121	PEAJE	1.00
02-08-2019	008400001547804	PEAJE	1.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 238.00</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mmm-aaa	<b>29-07-2019</b>	<b>02-08-2019</b>	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:m	<b>04H30</b>	<b>20H00</b>	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - MACHALA	29/07/2019
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - PIÑAS	30/07/2019	07H00	30/07/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PIÑAS - MACHALA	30/07/2019	16H00	30/07/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - ARENILLAS	31/07/2019	07H30	31/07/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	ARENILLAS - MACHALA	31/07/2019	16H30	31/07/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA	01/08/2019	07H30	01/08/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	MACHALA - QUITO	02/08/2019	06H00	02/08/2019	20H00

INSTITUCIONAL	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL</b>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pullas PLACA: PEQ-861  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - CGAF - DA - 2019 - 20778 TIPO DE VEHICULO: \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Edison Delgado - Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-07-2019	07h30	242623	Quito - Machala	18h00	243239
2	30-07-2019	07h00	243239	Machala - Piñas - Machala	19h00	243524
3	31-07-2019	07h30	243524	Machala - Arenillas - Machala	18h30	243688
4	01-08-2019	07h30	243688	Machala	18h00	243704
5	02-08-2019	06h00	243704	Machala - Quito	20h00	249309
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten signature]*  
 CONDUCTOR



**PICANTERIA EL PAJARO ROJO**  
 MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001  
 MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón  
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz  
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA 002-001-00 0042893**  
 Aut. S.R.I. 1123257617 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / AGOSTO / 2018

FECHA: 29 - 7 - 2019 8:37:10  
 CLIENTE: RAMIRO PULLAS  
 DIRECCION: QUITO  
 RUC: 1711788321  
 TELEF:

CANT. DETALLE PUNT P.TOTAL

1	BANDERA	5.36	5.36
1	GUATA CONCHA	3.57	3.57

FECHA DE CADUCIDAD: 08 / AGOSTO / 2019 - NUMERADO DEL: 00035001 AL 00045000

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 8.93  
 IVA 12% 1.07  
 TOTAL 10.00

Firma Autorizada:   
 Firma Cliente:   
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

5,36  
 0,61  
 6,00

**PESCADO FRANCISCO**  
**JUAN FRANCISCO CHAVEZ SARMIENTO**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,  
 Incluso para Llevar.  
 Direcc.: Calle Apolinario Gálvez s/n  
 y José Ugarte M ☎: 072 928-202  
 ☎: 0994 156507  
 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705797967001  
 Serie 001-001-  
**000002675**  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 AUT. S.R.I. 1125111229

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito Lugar: Jachala  
 DIA MES AÑO  
29 07 19

R.U.C./CI: 171178832-1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>
TOTAL A COBRAR \$ <u>15.00</u>			

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056  
 6 Block (100x2) del 2501 - 3100 - Válido desde 09-07-2019 CADUCA 09 DE JULIO DEL 2020

**RESTAURANTE PUERTO INCAS A. PORTOINCA**



Dir: Carretero Panamericana - Parroquia San Carlos  
 Barrio Puerto Inca S/N Mz. 8 - frente a Agripac  
 Telef: 043130044 - Cel: 0980955631  
 Email: restaurante\_pi@hotmail.com  
 Naranjal - Ecuador  
 RUC: 0992631864001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-

**000333786**

Aut. SRI: 1124435069  
 Fecha de Aut. 12/MAR/2019  
 Doc. Categorizado: No

Fecha: 29 de Julio 2019  
 Señor: Ramiro Pullas  
 Dir: Quito  
 Telf: \_\_\_\_\_ RUC/CI: 1711788321

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
<b>CANCELADO</b> IRMA <u>29-7-19</u>			
Son: <u>Diez dolares</u>			SUB-TOTAL
Forma de Pago: _____			IVA 0%
			IVA 12%
			TOTAL US.\$ <u>10.00</u>

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SRI: 1116 • Telef: 2283560  
 200Bis. 50x2 • No. 325501 - 335500 • Válido para su emisión hasta 12/MARZO/2020



R.U.C. 0700743917001  
**FACTURA**  
AUT. S.R.I. N° 1124804657

Marcelo Eudaldo Ramírez Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
Dirección: García Moreno s/n  
0999586613 • Piñas - El Oro

SERIE N° 001-001-  
**000000639**

Lugar: Piñas  
DIA: 30 MES: 07 AÑO: 2019

Sr. (es) Ramiro Pollas  
Dirección Quito  
R.U.C. o C.I. 171178832-1 Teléf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,86
	Almuerzo		
	Almuerzo		

GUIA DE REMISIÓN

Documento categorizado: NO

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Créd. o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL 12% \$ 17,86

SUBTOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_

I.V.A 12% \$ 2,14

TOTAL A COBRAR 20,00

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 (07) 2976-032 1 block (100x2) N° 000601 al 000700 Fecha de Autorización: 16-05-2019 - Fecha de Caducidad: 16 de Mayo del 2020



R.U.C. 0700743917001  
**FACTURA**  
AUT. S.R.I. N° 1124804657

Marcelo Eudaldo Ramírez Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
Dirección: García Moreno s/n  
0999586613 • Piñas - El Oro

SERIE N° 001-001-  
**000000636 00**

Lugar: Piñas  
DIA: 30 MES: 07 AÑO: 2019

Sr. (es) Ramiro Pollas  
Dirección Quito  
R.U.C. o C.I. 171178832-1 Teléf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,71

GUIA DE REMISIÓN

Documento categorizado: NO

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Créd. o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL 12% \$ 10,71

SUBTOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_

I.V.A 12% \$ 1,29

TOTAL A COBRAR 12,00

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 (07) 2976-032 1 block (100x2) N° 000601 al 000700 Fecha de Autorización: 16-05-2019 - Fecha de Caducidad: 16 de Mayo del 2020



**PICANTERIA "JAMBELI"**

Gloria Alexandra Saavedra Samaniego  
Avda. Principal Eugenio Cajamarca - Telf. 2161061 Claro: 0999267717  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro / Calificación Artesanal: 031702

Cliente: Ramiro Pollas  
Dirección: Quito  
RUC o Cl.: 171178832-1  
Fecha: 31/07/2019

R.U.C. 0703511287001  
**FACTURA**  
001-001- **000036401**  
AUT. S.R.I. 1124631595

Obligado a Llevar Contabilidad: NO  
Documento Categorizado: NO

Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio
	Pariguela: G-M			Uñitas de Cangrejo			Majarisco a la Jambeli	
	Sopa Marinera			Cachema Frita			Ceviche a la Jambeli	
	Sudado de Pescado			Corvina Frita			Plato a la Jambeli	
	Sudado Triple			Corvina a la Plancha			Marejada a la Jambeli	
	Sudado			Corvina al Vapor			Cangrejo Cocinado	
	Concha Asada: G-M			Meloso de Concha			Corvina en salsa de Mariscos	
	Ceviche Marinero			Arroz Marinero			1 Camarón al ajillo	
	Ceviche de Camarón			Arroz con Cangrejo			Corvina al ajillo	
	Ceviche de Pescado			Arroz Mixto				
	Ceviche Mixto			Arroz Triple				
	Ceviche Triple			Arroz				
	Ceviche			Tortilla				
	Ensalada de Cangrejo			Albóndigas de Cangrejo				
	Camarón Reventado			Sangos Mixtos				
	Chicharrón de Pescado			Sango de Camarón				
	Chicharrón Triple			Sango a la Marinera				

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL % \$ 15,00

SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_

IMP. I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_

TOTAL A COBRAR \$ 15,00

003

**Restaurante y Cevichería Rincón Manabita**  
 Moreira Correa Dayana Gisselle  
 Venta de comidas y bebidas en  
 restaurantes, incluso para llevar  
 Dirección: Vía Panamericana s/n  
 y sin intersección  
 Cel.: 0984 951 022 / 0987847 714  
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1725417438001  
**FACTURA**  
 SERIE: 002 - 001 -

000000551

AUT. S.R.I. 1124991419  

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Sr.: Ramiro Polkas  
 R.U.C./C.I.: 171178832-1  
 Dirección: Quito  
 Lugar: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		7.14

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut 19 - 06 - 2019 - (000501 AL 001000)		SUB-TOTAL \$	7,14
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO \$	
EFFECTIVO	 Recibi Conforme	I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12% \$	0,86
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL A COBRAR \$	8,00
OTROS			

**LA CASA DE LAS HUMITAS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**LUIS ALBERTO GUAMAN TINOCO**  
 Direc.: Tarqui s/n e/ Rocafructe y Bolivar  
 Cels.: 0986 726263 / 0989 027417  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703677617001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000014275

COD. AUT. 1124644649  

DIA	MES	AÑO
30	07	19

Sr. (s): Ramiro Polkas  
 Direc.: Quito  
 R.U.C./C.I.: 171178832-1  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Lugar: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo Alimento		7,14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$	7,14
Imprenta y Suministros DFFSECOMP - RUC. 079170012001 - AUT.: 1952 7 Blocks del 13901 a 14600 - Fecha de Autorización 16-ABRIL-2019 <b>Caducidad 16-ABRIL-2020</b>				DESCUENTO \$	
				I.V.A. 0% \$	
				I.V.A. 12% \$	0,86
				VALOR TOTAL USD	8,00

PAPEL QUIMICO • ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
 NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL  
 Actividades de Chef  
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
 MACHALA - EL ORO  
 Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001  
**FACTURA**  
 001-001- 000021909  
 AUT. SRI N° 1125064951

Sr.(es): Ramiro Polkas  
 Dirección: Quito  
 RUC ó C.I.: 171178832-1 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
01	08	19

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000021801 AL 000022300 Fecha de Autorización: 02 Julio 2019 Fecha de Caducidad: 02 JULIO 2020		Sub-Total \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			Imp. IVA 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			Imp. IVA 12% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>			TOTAL USD \$	12,00
OTROS	<input type="checkbox"/>				

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.



# HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

001

Telefonos : 938506

**R.U.C. : 0791738172001**

**FACTURA No. 001 - 001 - 000007092**

Autorizacion : 0208201901079173817200120010010000070927412120115

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 02/08/2019 06:01:44

Razon Social : PULLAS CORDOVA RAMIRO WASHINGTON

RUC/CI : 1711788321

Fecha de Emisión : 02/08/2019 06:01:23

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
505	1.000	HABITACION 505	S	89.29	0.00	89.29

## Información Adicional

Codigo: 1711788321

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: tigrilloxp@hotmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	89.29
SUBTOTAL :	89.29
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	89.29
I.V.A. 12 % :	10.71

**TOTAL : 100.00**

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
CC. SIN UTILIZACION S.F.	0 Dias	100.00	02/08/2019

Clave de Acceso



0208201901079173817200120010010000070927412120115