

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5230 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A EL ORO , CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA
 HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29
 -09-2017. 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	13/10/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 plan

13/15

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	011 010 2017	5230	5220	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2667	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A EL ORO . CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 -09-2017. XE-BN.

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

MARIA BRANGO

refos

013

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		011	010	2017	5230
						5220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2667	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	011 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5220 5220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2667
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A EL ORO , CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 -09-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 27/09/2017 Hora: 09H00	Retorno:	Fecha: 29/09/2017 Hora: 19H00 Ciudad: EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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

Residencia #N/A #N/A 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	62,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,50

4. LIQUIDACION

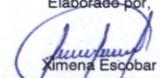
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00
Valor a Justificar 70%		112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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:

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

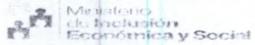
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 11-1-OCT-2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 228-PV-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZARUMA/EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 27/09/2017
 HORA SALIDA (hh:mm): 09H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 29/09/2017
 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEQ-325, transportando kits de ayuda humanitaria a la Dirección Distrital Piñas, 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-325	QUITO - MACHALA	27/09/2017	09H00	27/09/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PIÑAS	28/09/2017	07H00	28/09/2017	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS - BUCAY	28/09/2017	18H00	28/09/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BUCAY - QUITO	29/09/2017	09H00	29/09/2017	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: PABLO VIZCAINO, CONDUCTOR PROFESIONAL
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DORIS SANGUÑA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. JUAN ROYES, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 considerar 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 Inclusión Económica y Social - DIRECCION FINANCIERA

Fecha: 06 OCT 2017 Hora: 14H30

Firma: Dnabell No. Comité: 5130

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 06 OCT 2017 Hora: 14H30
 Firma: Dnabell No. Comité: 5196



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. 7980

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 2017-09-27 Hora 10:00 Hasta 2017-09-29 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA HACIA CANTÓN DE ZARUMA DESDE LAS BODEGAS DEL TABLÓN, ADEMÁS SE TRASLADA EL SR. OSWALDO MALIZA-CONDUCTOR PARA RELEVO EN LA CONDUCCIÓN.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-27

No. Comunicación MIES-SPE-2017-1176-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 158370

Kilometraje Fin 159582

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. HECTOR GABRIEL VANEGAS
FERNÁNDEZ
SR. OSWALDO MALIZA - CONDUCTOR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-27 10:13



Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Kits de ayuda humanitaria para Zaruma

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en atención a la solicitud recibida de la Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sánchez, Directora Distrital Piñas, mediante Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M, en el cual solicita kits de ayuda humanitaria para las familias en situación de vulnerabilidad reportadas en la ciudad de Zaruma, según la siguiente distribución:

GRUPOS VULNERABLES	GENERO		OBSERVACIONES
	H	M	
ADULTOS MAYORES	30	30	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	5	
EMBARAZADAS	0	4	
NIÑOS - NIÑAS	25	30	329 PERSONAS CON UN APROXIMADO DE 200 FAMILIAS
HOMBRES, MUJERES EN EDAD FERTIL	100	100	
TOTAL	160	169	

En tal virtud, me permito solicitar su autorización para recibir las donaciones que correspondan para elaborar un total de 200 kits de ayuda humanitaria que podamos

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

remitir a estas familias identificadas en situación de vulnerabilidad, según el detalle que se informa en el anexo adjunto (informe técnico).

Asimismo, solicito disponga usted a quien corresponda la asignación del camión institucional que pueda trasladar dichos kits, mismos que deberán ser entregados a la Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sánchez, Directora Distrital Piñas, el día 28 de septiembre de 2017, a las 08h00, en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, en la Plaza la Independencia (parque central).

Para el cumplimiento de esta disposición, desde la Subsecretaría de Protección Especial, se ha delegado al Analista César Quirós Bosque para acompañar a la entrega de las donaciones, en tal sentido solicitamos se nos informe los horarios estimados de salida para coordinar con nuestro delgado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:

- MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M

Anexos:

- informe_técnico_20740308001506465150.pdf
- anexo_2-10657680001506465440.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Luisana Yanileth Alvarez Salas
Directora de Servicios de Protección Especial

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Econ. Diego Fernando Castañeda Eguez
Asesor 3

Sra. Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

Servidor Público 5

**Sra. Ing. Jenny del Rocio de la A Sancan
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial**

**Sr. Ángel Cristóbal Jurado Valle
Servidor Público de Apoyo 4**

**Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sánchez
Directora Distrital Piñas**

cq/la

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-10 14:10:43 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2017-1176-M	Doc. Referencia:	MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M
De:	Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Kits de ayuda humanitaria para Zaruma	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2017-09-27 10:25:03 (GMT-5)	Archivar		0	Requerimiento atendido con salvoconducto Nro. 7980
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-09-27 10:21:47 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:42:15 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente en cuanto a vehículo
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:41:49 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:41:29 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor trámite pertinente en cuanto a vehículo
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2017-09-27 09:37:55 (GMT-5)	Comentar Documento		0	El detalle en quipux no corresponde a lo descrito en en anexo como tampoco al informe unicamente registran niños y niñas nos comunicamos con Marcela Crespo para que corrijan los documentos anexos y a su vez los remitan con las firmas correspondientes (no cuenta con firmas de responsabilidad)
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:21:21 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:20:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:20:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:19:40 (GMT-5)	Registro	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	0	

PICANTERÍA PANZALEO
Pandi Pandi María Juliana
 Dir.: Barrio El Progreso Panamericana Norte s/n
 Telf.: 0997990366 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$ 150.0

RUC.: 1803207982001
 Aut.: SRI.:1121100242

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-000001381

Telf.: 0995369126

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	09	2017

CIV/RUC.: 0400699534

Cliente: PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		10

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 17 JULIO / 2017 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 17 JUNIO / 2018

TOTAL 10

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 01201 AL 01400

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Lopez Campoverde Hugo Eduardo
 R.U.C. 0701656555001

COMEDOR "BELLA FLOR" SERIE 0010780
 Dir.: Via Panamericana Sur L-11 001-001-00

Cel.: 0979 912 088 - 0994 807 763
 Naranjal - Ecuador

Fecha de Emisión: 27-09-2017

Señores: Pablo Vizcaino

Dir.: QUITO RUC.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUMAN
1	alimentación		11

COMEDOR "BELLA FLOR"

SB. 100X2 DEL 010701 - 011200 / Aut. 18 Agosto 2017 / CADUCA 18 AGOSTO 2018.

DOCUMENTO CATEGORIZADO DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO
 Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / AUT. 6538
 R.U.C. 0702438060001 / Telf. 2750315

Total \$ Original: Cliente Copia Emisor

ASADERO VERA VERA CARMEN MERCEDES
EL CHONERO
 R.U.C. 1309359899001

Dir.: Calle Chimborazo s/n y Av. Los Puentes
 Cel.: 0939991134 • Cumandá - Ecuador

Aut. S.R.I. 1121009660
 Fecha de Aut. 30/06/2017

FACTURA 001-001-00 0004451

Cliente: Pablo Vizcaino

Fecha: 27/09/2017 R.U.C./Ced.: 0400699534

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación		8.93

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Otros

Sub-Total \$ 8.93
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ 1.07
 IMPORTE I.V.A.% \$
TOTAL \$ 10.00

Imp. "MAPESA" • Pérez Sánchez Mario Ernesto • R.U.C. 1801374321001 • Aut. 3486
 Raúl Enderas y Ambato/Prensa al Cementerio de Bucay • Cel. 994603931 • Email: impmapesa@hotmail.com

4 Bloques de 100x2# 4101-4500 Válido hasta 30/06/2018 Original: Usuario • Copia Emisor



RESTAURANTE "EL BLANCO"

Wiliand de Jesús Toro Zambrano
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Av. Independencia s/n
☎ 2975-678 - 0997085281 / Piñas - El Oro
CALIF. ART. 027490

R.U.C. 0702726290001
NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001-001-
000001687

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1121131992

DÍA	MES	AÑO
28	09	2017

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 6 blocks
(100x2) Nº 0001.601 al 0002.200
Fecha de Autorización: 21 / JULIO / 2017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Sr. (es) Pablo Vizcaino
Dirección Quito
R.U.C. ó C.I. 0400699534
Lugar: _____ Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
			9.50
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>9.50</u>	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarj. de Credito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (PQ) FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE JULIO DEL 2018			

Cevicheria Mary

R.U.C. 0703031633001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

ARMIJOS CEDILLO MARIA ELENA
Venta de comidas y bebidas preparadas
Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

No. 001 001-00 **0001638**

Señor(s): Pablo Vizcaino
Dirección: Quito

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

DÍA	MES	AÑO
28	09	2017

R.U.C. ó C.I. Nº 0400699534

Aut. S.R.I. Nº 1119945442

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P. TOTAL
1	alimentación		10,00
FORMA DE PAGO		Descuentos	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
TOTAL \$ <u>10</u>		Recebi Conforme	
Entregue Conforme		Entregue Conforme	

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912
Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 1501 a 1700 FECHA IMPRESION 16 DICIEMBRE/2016

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Lopez Campoverde Hugo Eduardo
R.U.C. 070165655001
COMEDOR "BELLA FLOR" SERIE
Dir.: Via Panamericana Sur L-11 001-001-00

NOTA DE VENTA
AUT. S.R.I. 1121292575

0010793

Cel.: 0979 912 088 - 0994 807 763
Naranjal - Ecuador

Fecha de Emisión: 28-09-2017

Señores: Pablo Vizcaino
Dir.: Quito RUC: 0400699534

5B. 100X2 DEL 010701 - 011200 / Aut. 18 Agosto 2017 / CADUCA 18 AGOSTO 2018.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	SUMAN
1	alimentación		12,00
COMEDOR "BELLA FLOR"			

DOCUMENTO CATEGORIZADO DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO
Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / AUT. 6538
R.U.C. 0702438060001 / Telf. 2750315

Total \$ 12,00
Original: Cliente Copia Emisor