Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7090 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	132,75
IVA:	0,00
Sub Total:	132,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	132,75

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL 28-10-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	14/12/2016	132,75	0,00
			Sub - Total	**132,75**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **132,75**

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

13/13 Alvarez

138 fojas

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	011	2016	7090	7045

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3592

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	132.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**132.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**132.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**132.75**

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL 28-10-2016.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

011

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	011	2016	7090	7045

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3592

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 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		024 011 2016		7045	7045

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3592

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	132.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**132.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**132.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**132.75**

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA DONACIONES, DEL 26 AL 28-10-2016.

eur 7090

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534			*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			*Nivel:*	NIVEL 9
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*
Salida:	26/10/2016	10:00	***Retorno:***	28/10/2016	17:00
Ciudad:	EL ORO				

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	16,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**16,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	34,75
		Total reembolso		**84,75**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	84,75
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			132,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			16,00
d) Total a favor del Funcionario			**148,75**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 3120 YA QUE LA MISMA NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTOR/A FINANCIERO MIES
FECHA: 23/11/2016

24 NOV 2016

CUR 7046/ 7047

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 333-PV-DNA-MIES-2016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/10/2016

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 **MACHALA/PUERTO BOLIVAR**	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)
26/10/2016	10H00	28/10/2016	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. PABLO VIZCAINO - DRA. LORENA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR ELVEHICULO HINO GH.DE PLACAS, PEQ-325 A LA CIUDAD DE MACHALA A PUERTO BOLIVAR A TRAER DONACIONES.

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	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – QUITO	28/10/2016	04H00	28/10/2016	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: geneo
Hora: 10h06
Fecha: 10 NOV. 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 15h20
Firma: Trámite: 5620

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 333-PV-DNA-MIES-2016	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 7/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. PABLO VIZCAÍNO - CRISTIAN LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 10H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE MACHALA A PUERTO BOLÍVAR EN EL CAMIÓN HINO GH. LLEGANDO A LAS 22H30,Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

27/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA DISTRITAL MIES MACHALA PARA PEDIR COMBUSTIBLE PARA EL RETORNO A QUITO Y LUEGO DIRIGIRNOS A LA CENAE PARA CARGAR EL CAMION CON DONACIONES HASTA LAS 17H30 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

28/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 04H00 PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO AL TABLÓN A LAS 17H00 GUARDANDO EL CAMION Y TERMINAR LA COMISIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO ELCAMION PEQ.325 A LA CIUDAD DE MACHALA CON EL COMPAÑERO AUXILIAR, CRISTIAN LEÓN.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2016	000004662	ALIMENTACIÓN	7.75
26/10/2016	0003120	ALIMENTACIÓN	6.50
26/10/2016	006-109-1853170	PEAJE	2
26/10/2016	003-112-1673289	PEAJE	2
26/10/2016	008-001-003057902	PEAJE	4
27/10/2016	000000028	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000000379	ALIMENTACIÓN	7
27/10/2016	000000025	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000007449	HOSPEDAJE	50
28/10/2016	006-112-1923863	PEAJE	2
28/10/2016	003-109-375653	PEAJE	2
28/10/2016	008-006-003227196	PEAJE	4
		SUMA:	**USD 107.25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2016	28/10/2016
HORA hh:mm	10H00	17H00

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.

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	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – QUITO	28/10/2016	04H00	28/10/2016	17H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

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
DR. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6189

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-10-26 **Hora** 08:00 **Hasta** 2016-10-28 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTES AL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-26 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-2999-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA, PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio 135750 **Kilometraje Fin** 136889

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 ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ **Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-10-26

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director a Administrativo/a
FECHA: 21-10-2016
Fco. X. Perez S.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-2999-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRANSPORTAR DONACIONES DESDE SENAE PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Por el presente solicito a Ud., de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones para transportar los bienes donados por la SENAE dirección Distrital Puerto Bolívar para lo cual me permito presentar el itinerario respectivo.

ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE DOS CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE SENAE PUERTO BOLÍVAR HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN QUITO" de acuerdo al siguiente itinerario.

CAMIÓNES HINO		
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE	JUEVES 27 DE OCTUBRE	VIERNES 28 DE OCTUBRE
SALE CAMIÓN DE QUITO DESDE BODEGA TABLÓN	ARRIBAN A PUERTO BOLÍVAR SENAE CARGAN LOS 2 CAMIONES	SALEN DESDE PUERTO BOÑIVAR HACIA LA CIUDAD DE QUITO BODEGAS DEL TABLÓN DESCARGAN LOS CAMIONES
DESTINOS DEL CAMIÓN		
QUITO	PUERTO BOLÍVAR	QUITO

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE DONACIONES
Quito - Ecuador

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Ángel Leonardo Vélez López
Servidor Público 7

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 21 OCT 2016 HORA 11:55
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIPPKE
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

004

HOTEL ENKANTOS DEL MAR
Luis Rafael Cantos Armijos **Exclusive**
Direc.: Av. Bolivar Madero Vargas y Tercera Norte
Telf.: 2 929-347 * Puerto Bolivar - El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700876030001
FACTURA
SERIE
001-001-000007449
AUT. SRI. 1118554327

Sr. (s): Vizcaino Guerrero Pedro
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 0400699534
Lugar: Pto Bolivar Telf.:

DIA	MES	AÑO
27	10	2016

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Hospedaje x 2 dias. 26 y 27 de Oct/16		43.86

HOTEL ENKANTOS DEL MAR EXCLUSIVE

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (: 2920302 - 5 BLOCK (100X2) - DEL 0007201 AL 0007700
FECHA / AUT.: 24-MARZO-2016 - CADUCA 24 DE MARZO DEL 2017

SUB-TOTAL $	43,86
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	6.14
TOTAL A COBRAR $	50,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR * PERF.

003

LOPEZ BORBOR JOHANNA MARIBEL

Venta de comidas y bebidas en comedores populares para su consumo inmediato.

Dirección: Av. Panamericana y Bolívar.

Teléfs.: 0997844318 - 0988599059 - 0994807763

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Naranjal Guayas - Ecuador

R.U.C.	0920140431001
NOTA DE VENTA - RISE	
No.001-001-	000004662
AUT. SRI:	1119373803

FECHA DE AUT.: 30/AGOSTO/2016

Cliente: Pablo Vizcaino

Fecha: 26-10-2016

R.U.C./C.I.: 0400699534

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7.75

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 8-150.00

VALOR TOTAL $ 7,75

Recibí Conforme

Entregue Conforme

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Kleber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702169333001 Aut: 8612

5 Block (100X2) del 000004301 al 000004800 - Válido para su emisión hasta 30/AGOSTO/2017

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

EL RINCÓN PORTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0912991056001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-000000028
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RiSE AUT. SRI 1119329774

Fecha: DIA 27 MES 10 AÑO 2016

Sr.(es) Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. # 0400699534 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentacion		10

TOTAL $ 10

FORMA DE PAGO
Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Las Delicias de Vero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Macay Solorzano Verónica Alexandra
Direc.: Avenida Bolívar Madero Vargas s/n y
Tercera Norte • **Cel.:** 0991 765741
Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1311616575001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-
000000379
002
COD. AUT. 1119630110
Caduca 18-OCTUBRE-2017

Cliente: Pablo Vizcaino
DIA 27 MES 10 AÑO 2016
R.U.C. / C.I. 0400699534 Lugar: Machala
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		7 -

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / DINERO ELECTRONICO / OTROS
TOTAL A COBRAR $ 7 -

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
1 Block del 376 al 475 • Fecha de Autorización 18-OCTUBRE-2016

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

EL RINCÓN PORTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0912991056001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-000000025
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RiSE AUT. SRI 1119329774

Fecha: DIA 27 MES 10 AÑO 2016

Sr.(es) Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. # 0400699534 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10

TOTAL $ 10

FORMA DE PAGO
Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas
R.U.C.: 1750299248001

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000003120
AUT. SRI # 1119631445 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 10 - 2016

Cliente: Pablo Vizcaino
Direc.: Quito Telf.:
RUC/C.I.: 0400699534 DIA 26 MES 10 AÑO 2016

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.50

NO

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

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. ___ %	
TOTAL USD $	6.50

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR - R.U.C. 1721377024001, No. Autorización,11046
Del: 0003001 Al: 0003700 - Valida su emisión hasta el 18 OCTUBRE 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

001

IA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ION DE PEAJE "Naranjal"
Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
rengo Edif. Executive Center Of.408
ucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 05:00:28
Via: 5 Turno: 00020775
Factura No. 006-112-1923863

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2810201601099150310200120061120019238630002920718
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 05:49:34
Via: 2 Turno: 00014948
Factura No. 003-109-375653

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2710201601099150310200120031090003756530000605919
Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-003227196
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 28/10/2016 Hora: 14:51
Via:06 Turno:00018737

Categoria PESADO $ 4.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 4.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

NARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
TACION DE PEAJE "Naranjal"
iz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 20:21:43
Via: 2 Turno: 00020722
Factura No. 006-109-1853170

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2610201601099150310200120061090018531700000586712
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 18:23:21
Via: 5 Turno: 00016619
Factura No. 003-112-1673289

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2610201601099150310200120031120016732890001544315
Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-003057902
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/10/2016 Hora: 11:48
Via:01 Turno:00018249

Categoria PESADO $ 4.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 4.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original