

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7119 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 145,00

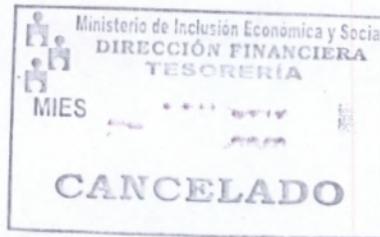
IVA: 0,00

Sub Total: 145,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 145,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-561 A ORDENES DE JIMMY ROMO, DEL 26 AL 28-10-2016. 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	14/12/2016	145,00	0,00
Sub - Total				145,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 145,00



14/14 alba

13 folios

510

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	024	011	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7119		
		No. Original	7058		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3603

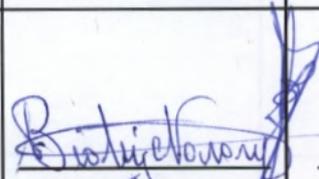
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-561 A ORDENES DE JIMMY ROMO, DEL 26 AL 28-10-2016. XE-BN.

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


MARIA TABANGO
 CC

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	7119 7058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3603	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	011	2016	7058
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3603

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

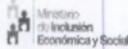
DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-561 A ORDENES DE JIMMY ROMO, DEL 26 AL 28-10-2016

evr 7117

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

7088
7062

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	26/10/2016 10H00	Retorno:	28/10/2016 17H00
		Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	12,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	47,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	97,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	97,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que recibe el funcionario			145,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		12,00	
d) Total a favor del Funcionario		157,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	
FRENTE PUESTOS	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACIONES	
Favor atender procedimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 23/11/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 340-OM-DNA-MIES-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/10/2016

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: OSWALDO MALIZA
 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:
 SR, OWALDO MALIZA – JIMMY ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO HINO FC.DE PLACAS, PEI1561 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	PEI-1561	QUITO – MACHALA	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1561	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-1561	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: BANCO DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
 OSWALDO MALIZA
 CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma manuscrita]
 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 15 NOV 2016 Hora: 16:00
 Firma: *[Firma]* No Trámite: 5705

[Firma]
 8-11-2016
 8:12


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6188
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 170462

Kilometraje Fin 171624

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1561

Marca / Modelo HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO

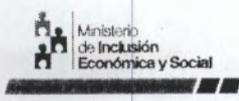
Número Matrícula A2966564

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 ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:
Transportes

Donaciones

Guardalmacen

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:

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director Administrativo/a
FECHA: 21-10-2016
Fco. X. Pérez S.

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 Bolivar 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.

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

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente:

Isabel Fernandez
Ing. Adelfina Isabel Fernandez
SERVIDOR PÚBLICO 5



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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 OCT 2016
REQUISITO DE DOCUMENTOS
Nombre: GRIG VON LIPKE
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 340-O.M-DNA-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 7/11/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO	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. OSWALDO MALIZA Y JIMMY ROMO	

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 EL CAMION PEI-1561 A LA CIUDAD DE MACHALA CON EL COMPAÑERO AUXILIAR JIMMY ROMO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2016	0000004665	ALIMENTACIÓN	10
26/10/2016	0000878	ALIMENTACIÓN	10
26/10/2016	005-102-507556	PEAJE	2
26/10/2016	006-109-1853259	PEAJE	2
27/10/2016	000000378	ALIMENTACIÓN	7
27/10/2016	000000027	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000000029	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	000007452	HOSPEDAJE	50
28/10/2016	006-112-1923864	PEAJE	2
28/10/2016	003-109375652	PEAJE	2
28/10/2016	008-006-003227301	PEAJE	4
SUMA:			USD 109

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2016	28/10/2016	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	10H00	17H00	

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	PEI-1561	QUITO - MACHALA	26/10/2016	10H00	26/10/2016	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1561	MACHALA	27/10/2016	08H00	27/10/2016	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-1561	MACHALA - QUITO	28/10/2016	04H00	28/10/2016	17H00

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
OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL	

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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 19:44:45
Via: 3 Turno: 00003001
Factura No. 005-102-507556

RUC/CI: 0200564441
Nombre: OSWALDO MALISA
Numero de cliente: 180943
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 261020160109915031020012005102000
5075560003139218
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja1
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/10/2016 Hora: 20:47:17
Via: 2 Turno: 00020722
Factura No. 006-109-1853259

RUC/CI: 0200564441
Nombre: OSWALDO MALISA
Numero de cliente: 180943
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 261020160109915031020012006109001
8532590001087713
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja1
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 05:00:51
Via: 5 Turno: 00020775
Factura No. 006-112-923864

RUC/CI: 0200564441
Nombre: OSWALDO MALISA
Numero de cliente: 180943
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 281020160109915031020012006112001
9238640002928218
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitución 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: 05:49:19
Via: 2 Turno: 00014948
Factura No. 003-109-375652

RUC/CI: 0200564441
Nombre: OSWALDO MALISA
Numero de cliente: 180943
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 271020160109915031020012003109000
3756520000601012
Consulte su factura: www.concegua.com

GOBIERNO AUTÓNOMO 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. 008-006-003227301
Sr: (SWALDO MALIZA MEZA
RUC/CI: 0200564441
Fecha: 28/10/2016 Hora: 15:49
Via: 6 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

f

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

Cliente: Oswaldo Paliza

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

Dirección: Quito

R.U.C. 1311616575001

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000000378

COD. AUT. 1119630110

Caduca 18-OCTUBRE-2017

DIA	MES	AÑO
27	10	2016

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		7=
FORMA DE PAGO:		TOTAL A COBRAR \$	
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	7=	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS:		

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

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

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

R.U.C. 0912991056001

EL RINCÓN PORTEÑO

NOTA DE VENTA



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

SERIE
000000027

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Rise AUT. SRI 1119329774

PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

Fecha: 27 10 2016

Sr(es) OSWALDO PALIZA / 032

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 0200564441 Lugar: Quito Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		10=

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

TOTAL \$ 10=

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

Entregué Conforme
Oswaldo Paliza
Recibí Conforme

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

R.U.C. 0912991056001



EL RINCÓN PORTEÑO

NOTA DE VENTA

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

SERIE
000000029

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Rise AUT. SRI 1119329774

PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

Fecha: 27 10 2016

Sr(es) OSWALDO PALIZA

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 0200564441 Lugar: Quito Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		10=

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

TOTAL \$ 10=

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

Entregué Conforme
Oswaldo Paliza
Recibí Conforme

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

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

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

HOTEL ENKANTOS DEL MAR

Luis Rafael Cantos Armijos **EXCLUSIVE**

Direc.: Av. Bolívar Madero Vargas y Tercera Norte
Telf.: 2 929-347 * Puerto Bolívar - El Oro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700876030001

FACTURA

SERIE
001-001-000007452

AUT. SRI. 1118554327

Sr.(S)
Oswaldo Paliza

Dirección:
Quito

R.U.C. ó C.I. #
0200564441

Lugar: **Pto Bolívar** Telf.:

DIA MES AÑO
27 10 2018

GUÍA DE REMISIÓN No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Hospedaje x 2 días. 26 y 27 de Oct/18		43,86

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
 AUT. 2285 - (2920302 - 5 BLOK (100X2) - DEL 0007201 AL 0007700
 FECHA / AUT.: 24-MARZO-2018 / 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**

Oswaldo Paliza Recibí Conforme *[Signature]* Entregué Conforme