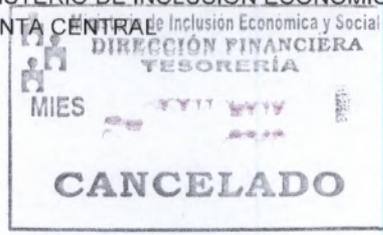


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8457 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social
 Monto: 120,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 120,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

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	29/12/2016	120,25	0,00
Sub - Total				120,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 120,25



15/15 pda

14/15 pda

810

014

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	027	012	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8457		
		No. Original	8422		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4267	

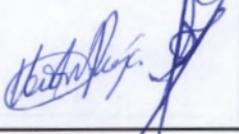
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	120.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.25

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

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		027	012	2016	8457 8422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4267	

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		027	012	2016	8422
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4267

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	120.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.25

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-11 AL 02-1-2016.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 9
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	30/11/2016	6:00	Retorno:	02/12/2016	20:00	Ciudad: SANTO DOMINGO-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	1,50
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				1,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	22,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				72,25

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	72,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			120,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			1,50
d) Total a favor del Funcionario			
			121,75

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 10130 Y 10147, YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN CADUCADAS
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1348, YA QUE LA MISMA NO REALIZA LA COMPENSACION DEL 2% DEL IVA EN EL VALOR TOTAL
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, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESIGNACIONES:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA

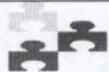
FECHA: 29/12/2016

27 DIC 2016

CUR 8422/0424

010

6412



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 372 – O-M - MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/11/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – MANABI 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)
30/11/2016	06H00	2/12/2016	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA – FRANCISCO CEVALLOS – SILVANA VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FRANCISCO CEVALLOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – MANBÍ LOS DIAS 30- DE NOVIEMBRE -12 DE DICIEMBRE SUPERVISIÓN DE BONOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	LEA-622	QUITO – SANTO DOMINGO	30/11/2016	06H00	30/11/2016	10H00
TERRESTRE	LEA-622	SANTO DOMINGO – MANTA	30/11/2016	14H00	30/11/2016	20H00
TERRESTRE	LEA-622	MANTA – POROTVIEJO	1/12/2016	07H30	1/12/2016	09H00
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO – MANTA	1/12/2016	13H00	1/12/2016	14H30
TERRESTRE	LEA-622	MANTA – QUITO	2/12/2016	07H30	2/12/2016	20H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature] SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR *[Signature]* ECON. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature] LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 27 DIC 2016 Hora: 9:50
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: 6531

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16:00
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: 6416

[Handwritten notes: 20 Dic 2016, 15:27]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.372- O.M.-. MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/12/2016

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA - FRANCISCO CEVALLOS - SILVANA VALENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/11/2016 inicie mis labores a las 06h00 para dirigirme al sector del Condado al domicilio de los funcionarios Francisco Cevallos - Silvana Valencia, para dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo, llegando a las 10h00 a las oficinas de la Coordinación, para cumplir con lo planificado por los funcionarios en los recorridos del Bono Solidario una vez culminado a las 14h00 salimos a Manta, llegando a las 20h00, por ordenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

1/12/2016 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a Portoviejo llegando a las oficinas de la Coordinación a las 09h00, a continuar con lo planificado por los funcionarios sobre el Bono, culminado a las 13h00, salimos a Manta, y llegando a las 14h30 a continuar con los recorridos planificado del Punto y Pago del Bono, culminado mis labores a las 18h30 y por ordenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

2/12/2016 inicie mis labores a las 07h30 retornando a la ciudad de Quito dejándoles en el sector del Condado a los funcionarios culmine la comisión a las 20h00 sin novedad

PRODUCTO:

Movilizando a los funcionarios los días 30 de noviembre -1-2 diciembre al la supervisión de los Puntos y Pagos del Bono planificados en el vehiculo de placas LEA-622

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/11/2016	0002369	ALIAMNTACIÓN	5
30/11/2016	000000495	ALIAMNTACIÓN	7
30/11/2016	031-007-000000654	ALIAMNTACIÓN	4.25
30/11/2016	000001442	HOSPEDAJE	25
1/12/2016	0002820	ALIAMNTACIÓN	6
1/12/2016	0010130	ALIAMNTACIÓN	6
1/12/2016	0010147	ALIAMNTACIÓN	6
1/12/2016	0001348	ALIAMNTACIÓN	6
1/12/2016	000001468	HOSPEDAJE	25
1/12/2013	001-026-000142436	PEAJE	0.50
1/12/2016	001-024-000134662	PEAJE	0.50
2/12/2016	001-024-000132173	PEAJE	0.50
SUMAN:			USD 91.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2016	2/12/2016
HORA hh:mm	06H00	20H00

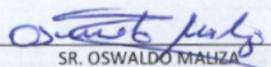
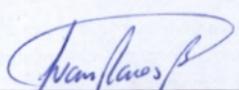
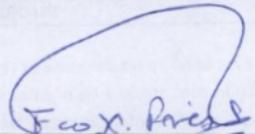
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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
TERRESTRE	LEA-622	QUITO - SANTO DOMINGO	30/11/2016	06H00	30/11/2016	10H00
TERRESTRE	LEA-622	SANTO DOMINGO - MANTA	30/11/2016	14H00	30/11/2016	20H00
TERRESTRE	LEA-622	MANTA - POROTVIEJO	1/12/2016	07H30	1/12/2016	09H00
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO - MANTA	1/12/2016	13H00	1/12/2016	14H30

008

000

TERRESTRE	LEA-622	MANTA - QUITO	2/12/2016	07H30	2/12/2016	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 IN. WÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			 ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6412**
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-12-02 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES A LAS PROVINCIAS DE MANAB Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA SUPERVISAR, CONTROLAR LOS PUNTOS DE PAGO EN TERRITORIO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ALIMENTACIÓN, BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-11-29

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2016-0367-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 271197

Kilometraje Fin 272378

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 LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres MGS. BADITH JAVIER ARANA GONZÁLEZ

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-29


Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0367-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, dar seguimiento a los procedimientos de atención de denuncias en los bonos de Acogida, Alquiler, Alimentación, Bono de Desarrollo Humano y Pensiones y brindar capacitación en el proceso de Gestión de Denuncias en los distritos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Distrito Portoviejo y Distrito Manta, ha previsto realizar visitas a la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de Los Colorados y Provincia de Manabí, cantones Manta, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

De acuerdo con el cronograma establecido deberán trasladarse a las provincias antes mencionadas, desde el día miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre del año en curso, los siguientes funcionarios:

- Ing. Jeny Pisango
- Ing. Silvana Valencia
- Ing. Diego Loza
- Ing. Wilson Yépez
- Mgs. Badih Arana
- Ing. Francisco Cevallos

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a las Provincias de Santo Domingo de Los Tsáchilas y Provincia de Manabí desde el día miércoles 30 de noviembre al 2 de diciembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

2206
Gael Viera

Oliveros Amador

Atendido
Francisco Pérez

HOSTAL LOS TRES REYES DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353
R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119778349

FACTURA 003-001-000001442

Sr. (es): CESAR OSWALDO MEJIZA

Meza Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
30	11	2016

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

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	CERVICIO DE HOSPEDAJE		22.32

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 17 / NOVIEMBRE / 2017
6 LIB.X2 0001401 - 0002000

FORMA DE PAGO		<i>[Firma Autorizada]</i> Firma Autorizada	SUB-TOTAL 12% \$.	22.32
EFFECTIVO	1		SUB-TOTAL 0% \$.	
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO \$.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUB-TOTAL \$.	
OTROS			I.V.A. 12% \$.	2.68
		<i>[Firma]</i> Recibí Conforme	VALOR TOTAL \$.	25.00
			DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$.	0.45

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

004

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353

R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119778349

FACTURA 003-001-000001468

Sr. (es): CESAR OSWALDO MALIZA

MEZA Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
01	12	2016

R.U.C.I.: 0200564441 Telf.: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	CERVICIO DE HOSPERIASE		22.32

OFFSET POPULAR - PIN BRUNES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$ 22.32

AUT. GRAF. 2333 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI SUB-TOTAL 0% \$ 6

Válida para su emisión hasta 17 / NOVIEMBRE / 2017 DESCUENTO \$ 6

6 LIB.X2 0001401 - 0002000 SUB-TOTAL \$ 2.68

I.V.A. 12% \$ 25.00

VALOR TOTAL \$ 25.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Rubén Jaramila
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$ 0.45

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

BAR RESTAURANTE COMIDA DE CAMPO

RIVERA PICO TEOTISTA SILVANIA

DIRECCIÓN: CALLE 12 S/N Y AV. 42
TELF.: 0986 312730 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 0911955177001
Aut. S.R.I. 1119625301
Fecha Aut.: 17/OCTUBRE/2016
S-N° 001-001-

NOTA DE VENTA

00 0002820

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

FECHA: 01 12 16

SR.(ES): OSWALDO MALIZA

DIRECCIÓN: QUITO

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

TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		6,00
CANCELADO			

TOTAL \$ 6,00

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

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507901 - AUT. GRAF. 3526 - TELF: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 17/OCTUBRE/2016 (0002 - 002801 al 002900) Valido hasta 17/OCTUBRE/2017

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119806784
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Caf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001-00 0010130

Cliente: Oswaldo Maliza 003

Fecha: 1/12/2016 Ruc/C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
NO			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
		VALOR TOTAL 6,00	
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

10101 a 11100 Fecha de Aut. 23/Noviembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, Aut. 21/20 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 23/Noviembre/2016

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119806784
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Caf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001-00 0010147

Cliente: OSWALDO MALIZA

Fecha: 01-12-2016 Ruc/C.I.: 0200564441

Dirección: QUITO Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
NO			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
		VALOR TOTAL 6,00	
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

10101 a 11100 Fecha de Aut. 23/Noviembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, Aut. 21/20 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 23/Noviembre/2016

HOTEL Y PICANTERIA RUTASOL

Bermeo Giler Enrique Amado
R.U.C. 1307264042001
Matriz: Av. 203 #1515 y Calle 304
Establecimiento: Av. 4 de Noviembre s/n y Av. 113 entre calle 114 y 115
Telf.: 292 1545 • Manta - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad

FACTURA N° 002-002-00

0001348

Aut. S.R.I. # 1119710844
Válido hasta 7/enero/2017
Documento categorizado: NO

Fecha: 01 12 2016

Cliente: Oswaldo Maliza

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

Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		5,26
NO			

LA LETRA IMPRESA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
7/NOVIEMBRE/2016 • N°. 000001301 - 000001400

Forma de pago

Efectivo Dinero electrónico
Otros Tarjeta crédito/débito

Subtotal 12%	5,26
Subtotal 0%	
Descuento	
IVA 12%	0,74
Valor total	6,00
Descuento solidario 2%	

Oswaldo Maliza Rodolfo
Recíbi conforme Firma autorizada

compensation

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: MARCO MEA OSWALDO / FECHA DE EMISIÓN: 15-12-2016 /

CÉDULA: 0200564441

DIRECCIÓN: Quito / PROVINCIA: PICHINCHA / **001**

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0988114337

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	001-024-000132173		0,50
1	001-026-000142436		0,50
1	001-024-000134667		0,50

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	c
TOTAL \$	1,50

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRENTE

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-000142436

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

01/12/2016 13:51:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
011220160113600657600012
0010260001424360014243612

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-024-000134662

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
01

02/12/2016 08:19:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
021220160113600657600012
001024000134620013466215

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-024-000132173

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
01

01/12/2016 07:50:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
011220160113600657600012
001024000132730013217313