



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6477 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME, CONDUCIR
CAMIÓN DE PLACAS N° GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25
AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	17/12/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16

16/16

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		030 011 2018	6477	6442	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3459	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS N° GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-ING.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TERANGA

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		030 011 2018	6477	6442	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3459		
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		029 011 2018	6442	6442	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3459
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A EL EMPALME, CONDUCIR CAMIÓN PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 25 AL 26-1-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Grupo de gasto:	53
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Certificación N°:	715-688-522-87
Fecha		Cargo:	CHOFER
Hora		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/10/2018 07H00	26/10/2018 16H00	Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	8,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	10,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	18,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras		18,00	
d) Total a favor del Funcionario		98,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

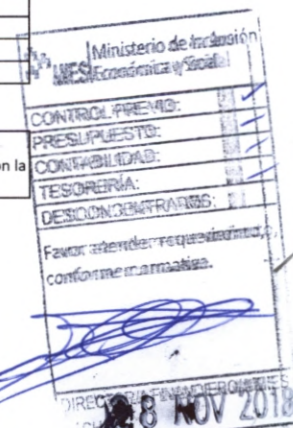
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de noviembre de 2018

29 NOV 2018



6445
CUR 6442/6444/

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

352-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/10/2018

011

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EL EMPALME/LOS RIOSNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/10/2018 Salida desde El Tablón a las 07H00 trasladándome hasta la ciudad de El Empalme llegando a la Dirección Distrital a las 13h40 efectuando la descarga de bienes donde permanecí hasta las 17h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

26/10/2018 Inicié mis labores a las 08h00 de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 al Tablón dejando el camión y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo camión GEA-1405 y traslado de bienes a la Dirección Distrital El Empalme, provincia Los Ríos.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2018	000003079	ALIMENTACION	11.00
25-10-2018	000000011	ALIMENTACION	10.00
25-10-2018	000000010	ALIMENTACION	10.00
25-10-2018	0000000701	HOSPEDAJE	25.00
25-10-2018	00000066	COMPRA FILTRO DE COMBUSTIBLE	10.00
25-10-2018	008100001417197	PEAJE	2.00
25-10-2018	004-022-001310975	PEAJE	2.00
26-10-2018	004-025-001289065	PEAJE	2.00
26-10-2018	008600000956676	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 74.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2018	26/10/2018	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	07H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - EL EMPALME	25/10/2018	07H00	25/10/2018	13H40
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME - QUITO	26/10/2018	08H00	26/10/2018	16H00

INSTITUCIONAL

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 Autoridad o su Delegado

CESAR OSWALDO MALIZA MEZA
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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

352-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/10/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL EMPALME/LOS RIOS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/10/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/10/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo camión GEA-1405 y traslado de bienes a la Dirección Distrital El Empalme, provincia Los Ríos.

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	GEA-1405	QUITO - EL EMPALME	25/10/2018	07H00	25/10/2018	13H40
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME - QUITO	26/10/2018	08H00	26/10/2018	16H00

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:

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

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONALECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

49 NOV 2018

Firma:

No. Trámite:

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Secretaría

Fecha:

26 NOV 2018

Hora:

16h30

Firma:

No. Trámite:

1570

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

18 OCT. 2018

Fecha:

Hora: 3-10



Autorizado

009

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8119-M

El Empalme, 18 de octubre de 2018

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-8071-M
REQUERIMIENTO DE ESTANTERIAS Y TRANSPORTACIÓN.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8071-M en el cual se hace el requerimiento de estanterías para la Dirección Distrital Mies El Empalme y trasportación para las mismas, procedo a solicitar encarecidamente nos ayuden, para que el requerimiento sea trasladado el día jueves 25 y viernes 26 de Octubre del año en curso.

De igual forma se informa que la Ing. Geomayra Loor, estará el día miércoles 24 de Octubre del año en curso en la ciudad de Quito, con la finalidad de firmar las actas de entrega y recepción de las estanterías.

Esperando una respuesta favorable, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
DIRECTORA DISTRITAL DEL EMPALME

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Ing. Geomayra Estefania Loor Condor
Analista Administrativo 2

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7



Firmado electrónicamente por:
**INGRID
JOHANNA ORTIZ
ORTEGA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:
 Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisar:

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacen ☒

Seguros ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
 CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: 26-10-2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8652-M

El Empalme, 26 de octubre de 2018

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

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-8119-M
 REQUERIMIENTO DE ESTANTERIAS Y TRANSPORTACIÓN.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8119-M en el cual se hace el requerimiento de estanterías que quedaron pendientes para su traslado y 50 sacos que es la donación para el servicio de discapacidad para la Dirección Distrital Mies El Empalme y trasportación para las mismas, procedo a solicitar encarecidamente nos ayuden con la movilización de dos camiones para que el requerimiento sea trasladado el día Jueves 8 y Viernes 9 de noviembre.

De igual forma se informa que la Ing. Geomayra Loor y Psc. Glenda Ganchozo Gonzalez, estará el día miércoles 8 de Noviembre del año en curso en la ciudad de Quito, con la finalidad de firmar las actas de entrega y recepción de las estanterías y los 50 sacos.

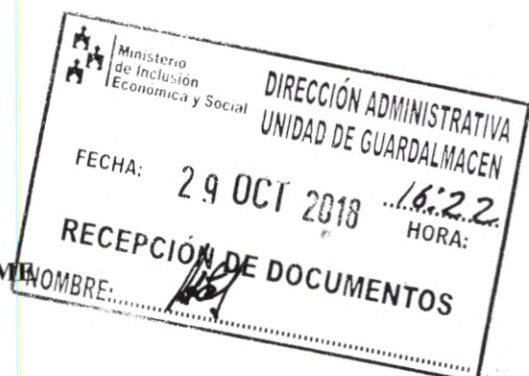
Esperando una respuesta favorable, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
DIRECTORA DISTRITAL DEL EMPALME



Firmado electrónicamente por:
 INGRID
 JOHANNA ORTIZ
 ORTEGA

Carlos
 gestiona
 respectivo

7



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003637

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

007

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 23 de Octubre / 2018

Solicitante: Leda. Ingrid Jahama Ortiz Ortega

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Distrital EL EMPALME / Cargo: Directora.

Motivo de la movilización: Entrega de estanterías - Distrital.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar estanterías a la Distrital EL EMPALME.

Fecha de salida: 25/10/18 Fecha de retorno: 26/10/18 Tiempo de duración de la comisión: 2 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: EL EMPALME.

Hora de salida: 05:00 horas. Retorno: 23:00 horas.

Conductor responsable: Sr. Oswaldo Meliza

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: Blanco. placas: GEA-1405

Kilometraje Salida: 154795 Km Retorno: 760.340

Firma del solicitante
Gonzalo Flores 050374624-0

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
Gonzalo Flores 1704707616

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Oswaldo Meliza
(Firma)
Oswaldo Meliza 020256444,1
(Nombres, apellidos cédula)

Ing. Erika Rivera
(Firma)
Ing. Erika Rivera
(Nombres, apellidos cédula)

Belaí Cauda Zari
(Firma)
Belaí Cauda Zari
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Calderón Fernández María Del Carmen

R.U.C.: 1712395928001 - Aut. S.R.I.: 1123277139

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dir.: Vía a Santo Domingo - Lotiz. Nueva Esperanza, Av. 7 de Agosto S/N

Cel.: 0990592142 / Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Nota de Venta No. 001-001- 00 0003079

Sr. (es) Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441 Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha: 25 - 10 del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	comensal de		11.00
	alimento		

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL \$. 11.00

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
----------------	----------	--------------------	----------------------------	-------

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
2901 / 3500 - Fecha de Autorización: (13 / Agosto / 2018) - Fecha de Caducidad: (13 / Agosto / 2019)

Vélez Intriago Lorena Monserrate

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS; INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: El Carmelo Galápagos Solar 9 ** ☎ Cel.: 0980398425

El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 003-001- 000000011

R.U.C.: 1309325866001

Autorización SRI: 1123479211

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 25/10/2018

Señor: OSWALDO MALIZA

RUC.: 0200564441 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal
	☐	☐	8,93
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$
	☐	☐	I.V.A. 0 %
			I.V.A. 12 %
			TOTAL \$

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - ☎ 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 17/09/2018 - Fecha De Caducidad: 17/09/2019

Vélez Intriago Lorena Monserrate

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS; INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: El Carmelo Galápagos Solar 9 ** ☎ Cel.: 0980398425

El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 003-001- 000000010

R.U.C.: 1309325866001

Autorización SRI: 1123479211

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 25/10/2018

Señor: OSWALDO MALIZA

RUC.: 0200564441 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal
	☐	☐	8,93
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$
	☐	☐	I.V.A. 0 %
			I.V.A. 12 %
			TOTAL \$

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - ☎ 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 17/09/2018 - Fecha De Caducidad: 17/09/2019



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003807

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Mauza Meza Cesar Oviedo</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>29-10-2018</u>
CÉDULA:	<u>0210561111</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Guayaquil</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>—</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100001417197		2,00
1	004-025-001289065		2,00
1	004-022-001310975		2,00
1	008100000956676		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

Luis German Arteaga Mejia
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	8,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	8,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001310975

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

25/10/2018 10:32:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
251020180117681396200012
0040220013109750131097511

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA-QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 25-octubre-2018 8:54:53
Turno:.....: 22510201812916
Factura Numero: 003100001417197
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 25102018011760003330001200810001417
7971438935215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



25102018011760003330001200810001417797143
8935215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001289065

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
052

26/10/2018 11:01:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
261020180117681396200012
0040250012890650128906512

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 26-octubre-2018 14:18:14
Turno:.....: 62610201812961
Factura Numero: 008600000956676
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 261020180117600033300012008600000956
6761438936217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



180117600033300012008600000956676143
8936217

002



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003806

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Meliza Meza Oswaldo</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>29-10-2018</u>
CÉDULA:	<u>0200561111</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Cuajale</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Tilho de combustible. factura Nro: 001-001-0000066		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

Oswaldo Meza
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	8.93
SUBTOTAL	0%	
I.V.A. 12 %		1.07
TOTAL	\$	10.00

CANITO LUBRICANTES Y FRENOS

ZAPATAS - PASTILLAS Y ACCESORIOS

RODRIGUEZ VIERA SONIA JIMENA

DIRECCION: COOP. LIBERTAD Y JUSTICIA

TURUBAMBA E13-53 Y PASAJE 13

Telfs.: 098 42 22708 / 098 32 80 523 Quito - Ecuador 001-001- 0000066

RUC: 1714127485001

Aut. SRI: 1123053347

Fecha de Autorización: 03/07/2018

FACTURA

001-001- 0000066

Fecha: 25/10/2018

RUC/C.I. 0200564441

Cliente: Sr. Oswaldo Malissa

Dirección: Quito

Telf: 098814337

[illegible]

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarij. de Crédito/Débito

Otros

SUBTOTAL	8.93
----------	------

I.V.A. 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Marlene Elizabeth Guafía Aguirre / Megaprints / Aut. SRI: 13812 / RUC: 1712164811001
Tel: 2685 242 / del 0000001 al 0000100 FECHA DE CADUCIDAD: 3/JULIO/2019

FECHA DE CADUCIDAD: 3/JULIO/2019

