

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7228      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 230,50  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 230,50

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 230,50



Estado: APROBADO      Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 POR RETIRO Y CARGA DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 11 AL 14-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG

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	28/12/2018	230,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>230,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 230,50</b>



15/1/19  
15/1/19

## 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		020	012	2018
					<b>7228</b> <b>7200</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		<b>3846</b>

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	230.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 POR RETIRO Y CARGA DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 11 AL 14-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

  
**MARIA ANGO**

## 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	020	012	2018	7228 7200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-3846	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2018	7200	7200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3846	

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	230.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 POR RETIRO Y CARGA DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 11 AL 14-12-2018.

*DEV 7228*  
*DEV 7229*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2018	_____ 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	020 012 2018	7202	7202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2018-3535	3847	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3871 POR VIATICO DEL 11 AL 14-12-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

Gr # 7200  
7202



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 755-715-522-87-794

Cédula No.	0400699534				Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	11/12/2018	07h30	14/12/2018	19h45	Ciudad:	Puerto Bolívar-Machala	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia #N/A #N/A #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	16,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>16,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	83,50
			MOVILIZACION	16,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>158,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		158,50
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>230,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>246,50</b>

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRESUPUESTO: [ ]

PRESUPUESTO: [ ]

CONTABILIDAD: [ ]

TESORERIA: [ ]

DESCONCENTRADOS: [ ]

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

HA:

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro.232, la fecha no se encuentra legible
2	

**5. 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:  
*Mirian Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **414-PV-MIES-DNA-2018** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12/12/2018**

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: **PUERTO BOLIVAR/MACHALA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **11/12/2018** HORA SALIDA (hh:mm): **07H30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **14/12/2018** HORA LLEGADA (hh:mm): **19H45**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. PABLO VIZCAINO Y REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, retiro y carga de bultos de la SENAE Puerto Bolívar, provincia de Machala.

**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 - PUERTO BOLIVAR	11/12/2018	07H30	11/12/2018	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	12/12/2018	08H00	12/12/2018	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	13/12/2018	08H00	13/12/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - QUITO	14/12/2018	04H00	14/12/2018	19H45

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL**  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **DRA. LEONOR COBO 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 Inclusión Económica y Social  
 Fecha: **10 DIC 2018** Hora: **10**  
 Firma: **[Firma]** No Tramite: **2063**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: **10 DIC 2018** Hora: **10**  
 Nombre: **[Firma]**  
 MIES | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
414-PV-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
18/12/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PUERTO BOLIVAR/MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRES. OSWALDO MALIZA Y PABLO VIZCAINO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

- 11/12/2018 Salida desde El Tablón a las 07h30 retirando el vehículo camión PEQ-325 movilizándome conjuntamente con el compañero Reiner Elizalde en el otro camión GEA-1405 a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 12/12/2018 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las bodegas a las 08h30, efectuando la verificación de bultos y carga de un camión, donde permanecemos hasta las 17h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 13/12/2018 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las bodegas a las 08h30, efectuando la verificación de bultos y carga del segundo camión, donde permanecemos hasta las 16h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 14/12/2018 Inicé mis labores a las 04h00 movilizándonos de retorno a Quito, siendo las 16h00 subiendo la cuesta a la altura del Sector La Virgen se rompió el filtro de combustible, después de cambiar otro filtro continúe el viaje llegando al Sector El Tablón a las 19h45, dejando el vehículo en el parqueadero y culminado mis labores.

**PRODUCTOS:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, retiro y carga de bultos de la SENAE Puerto Bolívar, provincia de Machala.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-12-2018	0102548	ALIMENTACION	10.00
11-12-2018	000002624	ALIMENTACION	10.00
11-12-2018	000000480	ALIMENTACION	11.00
12-12-2018	000001114	ALIMENTACION	10.00
12-12-2018	000000230	ALIMENTACION	10.50
12-12-2018	000000828	ALIMENTACION	11.00
13-12-2018	000000232	ALIMENTACION	10.00
13-12-2018	000001120	ALIMENTACION	10.00
13-12-2018	000000830	ALIMENTACION	11.00
11-12-2018	0016072	HOSPEDAJE	50.00
13-12-2018	0016082	HOSPEDAJE	25.00
11-12-2018	00820000917009	PEAJE	2.00
11-12-2018	004-021-001042683	PEAJE	2.00
11-12-2018	003-113-1358295	PEAJE	2.00
11-12-2018	006-108-1519403	PEAJE	2.00
14-12-2018	003-108-835353	PEAJE	2.00
14-12-2018	004-024-001334998	PEAJE	2.00
14-12-2018	008600001029078	PEAJE	2.00
14-12-2018	006-113-1492209	PEAJE	2.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 184.50</b>

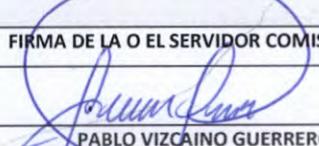
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>11-12-2018</b>	<b>14-12-2018</b>
HORA hh:m	<b>07H30</b>	<b>19H45</b>

**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**

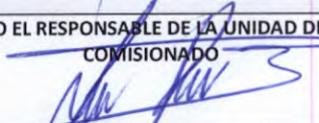
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - PUERTO BOLIVAR	11/12/2018	07H30	11/12/2018	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	12/12/2018	08H00	12/12/2018	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	13/12/2018	08H00	13/12/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - QUITO	14/12/2018	04H00	14/12/2018	19H45

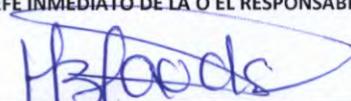
**INSTITUCIONAL**

**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 presentarse 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**  
  
ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**  
  
ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA







# EL RINCON DEL PORTENO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
 ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dir: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel: 0992964105  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001

AUTORIZACION SRI: 1123248837

## NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000232

Día 13 Mes 12 Año 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

RUC o CI: 0400699534

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 10.00

IMPRESA ALFA-PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar cr. J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-9335 Miriam Susana León Moscoso - RUC: 0105120794001 Aut. Srt: 13401 - 1 Block 1002 del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018  
 Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019  
 Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

No fecha

⊕  
X

004

# LA SAZON DE ALBITA

MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA  
 MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdoba  
 Cel: 099 634 9781 - Email: maeo991@hotmail.es  
 Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702711813001

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000001120

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123010041

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE Documento Categorizado: SI CALIFICACION ARTESANAL N° 008921

Señor (s) PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

DIA MES AÑO  
13 12 2018

R.U.C. ó C.I. N° 0400699534

Lugar: Telf:

4 block notas de venta (100x2) numeradas del 0051 al 1250. Fecha autorización SRI: 26/06/2018 Imprenta PENALGZA y/o Sando del Pinar Yaguana Zambrano • Telf: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>10.00</u>

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

Son: Diez TOTAL USD \$ 10.00

Imprenta Penalgza 2936300 / 2935343 Válida para su emisión hasta el 26 de JUNIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420.00



# HOSTAL La Gaviota Azul

CHACHA PARRA JORGE GERARDO  
R.U.C. 0101691277001  
AUT. S.R.I. 1123129571

DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

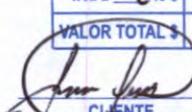
002

**FACTURA** 001-001 **Nº 0016072**

Fecha: 11 Diciembre 2018  
 Cliente: Pablo Vizcaino  
 RUC/C.I.: 040069953-4 Telf.: 0995369176  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		44,64
	por 2 noches		
	habitación		
	# 205		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	44,64
EFFECTIVO		I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 18% \$	5,36
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		VALOR TOTAL \$	50,00
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA  CLIENTE 

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750

# HOSTAL La Gaviota Azul

CHACHA PARRA JORGE GERARDO  
R.U.C. 0101691277001  
AUT. S.R.I. 1123129571

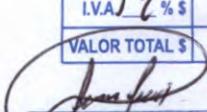
DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

**FACTURA** 001-001 **Nº 0016082**

Fecha: Jueves 13 diciembre 2018  
 Cliente: Pedro Vizcaino  
 RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:  
 Dirección: Cerchi

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		92,32
	habitación		
	# 102		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	92,32
EFFECTIVO		I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 18% \$	8,68
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		VALOR TOTAL \$	95,00
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA  CLIENTE 

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 9739**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2018-12-11 Hora 05:00 Hasta 2018-12-14 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR AL CAMION HASTA PUERTO BOLVAR PARA RECOGER DONACIONES DEL SENA, DIRECCION DISTRITAL, ACOMPAÑARA EL SR.REINER ERALDO ELIZALDE PARA APOYO EN LA RECEPCION DE DOMACIONES, SEGUN DOC. ADJUNTO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-12-10

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-3959-M -DA-3965-M \*

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PUERTO BOLIVAR-MACHALA

**Kilometraje Inicio** 188063

**Kilometraje Fin** 189237

**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** ECO. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-12-10 14:18

