

FS: 26



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 419-0000-0000      MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES  
 No. CUR: 3271      Tipo Registro: DEV      NO RENOVABLES  
 Monto: 769,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 769,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 769,75

Estado: APROBADO

Descripción:

DA - LAZO VIRI NESTOR DARIO - VIÁTICOS A LOJA, ZAMORA Y MACHALA DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODA ARCHIVOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL SUR, SEGÚN INFORME No

Cuenta Monetaria No.: 2200564068

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/08/2019	769,75	0,00
Sub - Total				769,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 769,75

25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	419	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		020	00	2019	3271	3242			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			002-LVND-DA-MERNNR-2019		1641		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operacion	0						
Beneficiario:	1718181660	LAZO VIRI NESTOR DARIO								

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	769.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>769.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>769.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>769.75</b>

**SON:** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DA - LAZO VIRI NESTOR DARIO. VIATICOS A LOJA, ZAMORA Y MACHALA DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019. PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODA ARCHIVOS EN LA COORDINACION ZONAL SUR, SEGUN INFORME No. 002-LVND-DA-MERNNR-2019. CERT No 366 EG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2019	 Dirección Financiera Gabriela Gonzalez C.I. 150082075-6  Funcionario Responsable	 Dirección Financiera William Suarez C.I. 171296504-3  Director Financiero

3241 24

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	419 MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	08	2019	3242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-LVND-DA-MERNNR-2019	3541	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718181850 LAZO VIRI NESTOR DARIO					

### 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	769.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>769.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>769.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>769.75</b>

**SÓN:** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DA LAZO VIRI NESTOR DARIO. VIATICOS A LOJA, ZAMORA Y MACHALA DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODA ARCHIVOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL SUR, SEGUN INFORME No 002-LVND-DA-MERNNR-2019, CERT No 366 JL

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Dirección Ejecutiva Juan Carlos Lasso C.I. 171502170-3 Dirección Financiera Rosa Barriga C.I. 060261274-9	Dirección Financiera William Suárez C.I. 171296504-3
FECHA: 19/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

	<b>HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR</b>	Código: MH-F-A-08-16 Versión: 00
---	--	-------------------------------------

NRO INFORME 02-LVND-DA-MERNNR-2019	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 15 de agosto de 2019
APELLIDOS Y NOMBRES LAZO VIRI NESTOR DARIO	PUESTO/LICENCIA CONSERJE
CARGO PROVINCIAL DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA, ZAMORA-ZAMORA CHUNCHIPF, MACHALA-EL ORO	DISTANCIA 681 KM APROX

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	LAZO VIRI NESTOR DARIO			
SALIDA	mar,23-jul-19	06H00	Nivel del Puesto	2	TABLA VALORES	A
RETORNO	vie,02-ago-19	17H00				


  

DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas )	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De + 6 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	TRANSPORTE	
				Valor	Ruta
Año Utilizado	10	0	0		
Viatico Diario	80,00	0,00	0,00		
Factor Calculo	+ 1	+ 2	0,00		
Sub Total	800,00	0,00	0,00		
10% Max. Auton					
<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
30%	240,00	0,00	0,00	0,00	
70%	560,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTACION	229,75	0,00	0,00	0,00	
HOSPEDAJE	300,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipo Entregado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GASTOS + 30%	769,75	0,00	0,00	0,00	769,75
Valor liquidación viáticos					769,75

ANTICIPO ENTREGADO		
--------------------	--	--

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA


CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Viáticos y Subsistencias en el Interior (530303)	769,75	
Pasajes al Interior (530301)	0,00	
Combustibles y Lubricantes (530803)	0,00	
Tasa Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos (570102)	0,00	
Parqueaderos (530502)	0,00	
Mantenimiento de Vehículos ( 530405)	0,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>769,75</b>	

	<p><b>NOTA .</b> El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.</p>
ELABORADO POR: JUAN CARLOS LASSO CORREA	

22

		<b>Código: MERNNR-F-A-06-08</b> <b>Versión: 00</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>002-LVND-DA-MERNNR-2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>23/07/2019</b>				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>			
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LAZO VIRI NESTOR DARIO C.I. 1718181660</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONSERJE</b>				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DAMINISTRATIVA</b>				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>23-07-2019</b>	<b>06:00</b>	<b>26-07-2019</b>	<b>21:00</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>NESTOR DARIO LAZO, FREDDY MAILA, VICTOR HUGO DURAN (CONDUCTOR)</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  <p>Con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo del roda-archivos me trasladare a la ciudad de Zamora, según memorando MERNNR-SIT-2019-0150-ME</p>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ZAMORA	23-07-2019	06:00	23-07-2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-QUITO	26-07-2019	06:30	26-07-2019	21:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2200564068</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   <b>NESTOR DARIO LAZO</b> <b>CONSERJE</b>			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   <b>Dr. JAIME LOPEZ</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   <b>ING.ROMINA ANDRADE</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.			

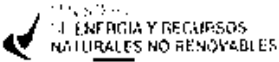


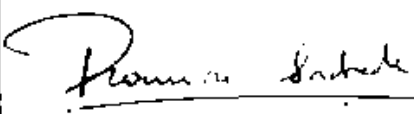
VERSIÓN FORMULARIO MEL ACTUALIZADA 12/06/2013


**Dirección Financiera**  
 14-08-19  
 Juan Carlos Lasso  
 C.I. 171502170-3


**Dirección Financiera**  
 23/07/2019  
 Blanca Romina Andrade  
 C.I. 171502170-3  
 11:00  



**Dirección Financiera**  
 23/07/2019  
 Blanca Romina Andrade  
 C.I. 171502170-3  
 8:30  


	<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIATICOS</b>	Código: M-F-A.06-DF-13 Versión: 00 <span style="float: right;">21</span>	
<b>1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	NESTOR DARIO LAZO VIRI	C.I.1718131660	
NUMERO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUE CORRESPONDE ESTA PROGRAMACION	<b>002-LVND-DA-MERNNR-2019</b>		
<b>2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES</b>			
<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
23/07/2019	6:00	TRASLADO TERRESTRE DE QUITO A ZAMORA	
23/07/2019	21:00	LLEGADA A LA CIUDAD DE ZAMORA	
24/07/2019	8:00 A 17:00	LIMPIEZA DEL AREA PARA ARCHIVADOR Y DESARMADO DE ARCHIVADOR	
25/07/2019	8:00 A 17:00	ARMADO Y TERMINADO DE ARCHIVADOR RODANTE	
26/07/2019	06:30 A 21:00	RETORNO DE ZAMORA A LA CIUDAD DE QUITO	
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO (FINES DE SEMANA Y FERIADOS) POR:</b>	
			
NESTOR DARIO LAZO CONSERJE	Dr. JAIME LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. ROMINA ANDRADE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.  
002-LVND-DA-MERNR-2019

FECHA DE INFORME:  
07/08/2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
LAZO VIRI NESTOR DARIO C I 1718181660

PUESTO QUE OCUPA:  
CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE, LOJA LOJA Y MACHALA-EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
NESTOR DARIO LAZO VIRI, FREDY MAILA Y VICTOR HUGO DURAN (CONDUCTOR)

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES	23/07/2019	6:00	TRASLADO TERRESTRE A ZAMORA
	23/07/2019	21:00	LEGADA A LA CIUDAD DE ZAMORA
MIERCOLES	24/07/2019	8:00	LIMPIEZA DEL LUGAR DONDE SE ARMO EL ARCHIVO RODANTE
	24/07/2019	17:00	RETORNO AL HOTEL
JUEVES	25/07/2019	8:00	DESARMADO Y ARMADO DEL ARCHIVADOR
	25/07/2019	17:00	RETORNO AL HOTEL
VIERNES	26/07/2019	8:00	COLOCACION DE GABETAS ENGRASADO Y TERMINADO
	26/07/2019	16:00	TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA
	26/07/2019	18:00	LLEGADA A LA CIUDAD DE LOJA
SABADO	27/07/2019	8:00	INSPECCION DEL LUGAR PARA ARMADO DE ARCHIVADOR
	27/07/2019	15:00	RETORNO AL HOTEL
DOMINGO	28/07/2019	8:00	DESARMADO DE ARCHIVADOR
	28/07/2019	14:00	RETORNO AL HOTEL
LUNES	29/07/2019	8:00	ARMADO DE ARCHIVADOR
	29/07/2019	17:00	RETORNO AL HOTEL
MARTES	30/07/2019	8:00	TERMINADO DE ARMADO DEL ARCHIVADOR
	30/07/2019	13:00	TRASLADO A MACHALA
	30/07/2019	17:00	LLEGADA A MACHALA
MIERCOLES	31/07/2019	8:00	CAMBIO DE RIELES DE GABETAS ARCHIVADOR RODANTE
	31/07/2019	17:00	RETORNO AL HOTEL

JUEVES	01/08/2019	8:00	ENCASADO Y TERMINADO DEL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVADOR RODAM
	01/08/2019	17:00	RETORNO A HOTEL
VIERNES	02/08/2019	6:30	SALIDA DE MACHALA CON RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO
	02/08/2019	17:00	LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Según disposición del memorando MERNNR-SIT-2019-0150-ME y MERNNR-SIT-2019-0152-ME que dispone extensión de comisión hacia Loja y el Oro se realizó el traslado y mantenimiento de los roda archivos en las ciudades de Zamora, Loja y Machala

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd mmm-aaa	23 07 2019	02-08-2019	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	06:00	17:00	

**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	INSTITUCIONAL	QUITO ZAMORA	23 07 2019 ✓	06:00 ✓	23 07 2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	26 07 2019	16:00	26 07 2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-MACHALA	30 07 2019	13:00	30 07 2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	02 08 2019	06:30	02 08 2019 ✓	17:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

Este 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.



NESTOR DARIO LAZO  
CONSERJE

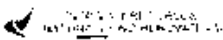
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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. JUAN CARLOS QUESADA  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Dr. JAIME LOPEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	<b>Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones</b>	<b>Código: M-F-A.06-DF-01</b> <b>Versión: 00</b>
---	--	---

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO: NESTOR DARIO LAZO VIRI**

**LUGAR DE COMISIÓN: ZAMORA CHINCHIPE, LOJA Y MACHALA**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019** ✓

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	23/07/2019	ALIMENTACION	10696	SANTA CRUZ	6
2	23/07/2019	ALIMENTACION	662	SECOS Y ASADOS DON CEDILLO	8
3	23/07/2019	ALIMENTACION	9935	JAVIER IBARRA ZAMBRANO	9
4	24/07/2019	ALIMENTACION	616	YURUMATA	6
5	24/07/2019	ALIMENTACION	321	LA CUEVA DEL MARISCO	13
6	24/07/2019	ALIMENTACION	9937	JAVIER IBARRA ZAMBRANO	7
7	25/07/2019	ALIMENTACION	324	LA CUEVA DEL MARISCO	12
8	25/07/2019	ALIMENTACION	851	EL GORDITO DEL SABOR	9
9	25/07/2019	ALIMENTACION	620	YURUMATA	6
10	26/07/2019	ALIMENTACION	624	YURUMATA	6
11	26/07/2019	ALIMENTACION	013	WOWCHIKEN	8
12	26/07/2019	ALIMENTACION	329	LA CUEVA DEL MARISCO	12
13	26/07/2019	HOSPEDAJE	5073	IRUÑA	90
14	27/07/2019	ALIMENTACION	4071	DELFINA TORRES	7
15	27/07/2019	ALIMENTACION	4074	DELFINA TORRES	8
16	27/07/2019	ALIMENTACION	17009	EL REPE	10
17	28/07/2019	ALIMENTACION	4616	LA SONORA MATANCERA	5.75

18	28/07/2019	ALIMENTACION	4079	DELFINA TORRES	10 ✓
19	28/07/2019	ALIMENTACION	17019	EL REPE	8 ✓
20	29/07/2019	ALIMENTACION	4081	DELFINA TORRES	9 ✓
21	29/07/2019	ALIMENTACION	17020	EL REPE	9 ✓
22	29/07/2019	ALIMENTACION	17030	EL REPE	8 ✓
23	30/07/2019	ALIMENTACION	4084	DELFINA TORRES	12 ✓
24	30/07/2019	ALIMENTACION	11450	VIÑA DEL MAR	10 ✓
25	30/07/2019	ALIMENTACION	5101	LA BRASA LA TOMEÑITA	8 ✓
26	30/07/2019	HOSPEDAJE	8693	EL MIRADOR	120 ✓
27	31/07/2019	ALIMENTACION	152	PAULETTE BASTIDAS	7 ✓
28	31/07/2019	ALIMENTACION	1689	MAREA DE AMOR	12 ✓
29	31/07/2019	ALIMENTACION	6787	LUIS GARCIA	8 ✓
30	01/08/2019	ALIMENTACION	7639	MEDITERRANEO	10 ✓
31	01/08/2019	ALIMENTACION	1749	LA CANOA	8 ✓
32	01/08/2019	ALIMENTACION	7644	MEDITERRANEO	10 ✓
33	01/08/2019	HOSPEDAJE	6531	TORRES	90 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>561.75</b>



**NESTOR DARIO LAZO**

**CONSERJE**

**Restaurante Santa Cruz**  
**CHILIG CAIZA BYRON ANDRES**  
 Dir.: Alog - Panamericana SN y Ant. Aduana  
 Telfs.: 3 688 032 / 0979 312 579  
 \* Mejía - Ecuador

RUC.: 1719855908001  
 Aut. SRI: 1125120347  
 Fecha de Autorización: 10/Julio/2019  
**FACTURA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S-001-001-000010696

Fecha: 23-07-19  
 Cliente: Nestor Lazo  
 Dirección: Guamaní  
 RUC/C.I.: 1718191660 Telf.: 0968295521

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		6.00
SUBTOTAL			5.28
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			0.72
TOTAL US\$			6.00

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

Firma Autorizada: [Firma]  
 Firma Cliente: [Firma]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

GRÁFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLAI DE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654657001 AUT. SRI: 4732  
 Del 10.601 al 10.600 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 10/JULIO/2020

Valor actual: 10.600

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**PICANTERIA SECOS Y ASADOS**  
**DON CEDILLO**  
 CEDILLO HUANGA MANUEL SEGUNDO

R.U.C.: 0702843079001  
 Direc.: Panamericana Sur S/N  
 Cel.: 0982896304 \* Cuenca - Ecuador N° 001-001-0000662  
 Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 5420.0  
 Aut. SRI: 1124908414

Fecha: 23/07/2019 R.U.C.: 1718191660  
 Cliente: Nestor Lazo  
 Dirección: Quito Teléfono: 0968295521

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chuleta Mates		8.00
TOTAL S			8.00

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

Firma Autorizada: [Firma]  
 Firma Cliente: [Firma]

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefax: 2843-319 RUC: 010133229001  
 Aut. 2265 del N° 651 al 750 F. Imp. 04/JUNIO/2011 - Valido hasta 04/JUNIO/2020. Adquirente: Original / Emisor: Copia

R.U.C.: 1717612897001  
**NOTA DE VENTA 001-001-000009935**  
 Aut. SRI: 1123575897  
**CONTRIBUYENTE RISE**  
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Edison Javier Ibarra Zambrano  
 Dirección Matriz: Barro 10 de Noviembre  
 Héroes de Paquisha y Alonso de Mercadillo

Fecha de Emisión: Zamora 23/07/2019  
 Cliente: Nestor Lazo  
 RUC: 1718191660  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Filet con carne a la brasa + batido		8.00
TOTAL S			8.00

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850  
 CUENCA CASTRO EDUAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1702843079001  
 SRI Aut. N° 1334 F. 04 - 10 - 2018 - Del 09/06/2018 al 09/06/2020  
 Válido: 04/OCTUBRE - 2019

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta   
 Monedero  Otros



Dirección Matriz:  
Jorge Mosquera s/n y José Luis Tamayo  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

ARTESANO CALIFICADO  
Calificación No. 086515

Irma Narciza Cango Ortega  
Cel.: 0980 003 208

**FACTURA 001-001**

RUC: 1900466135001  
Aut. S.R.I. 1124945212

**Nº 000000616**

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	26	07	2019
Cliete:	Nestor Lazo			
RUC/C.I.:	171818166-0		Guia Remisión:	
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno completo	5.36	5.36

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	5.36
			DESCUENTO \$
			Gravado 0% \$
			Gravado 12% \$
			I.V.A. 12% \$
			0.64
			TOTAL \$
			6.00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom  
"RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
"E.A. 11-05-2018 del 00000601 al 00000800 Valido: 11-JUNIO-2020"

Firma Autorizada: Firma Cliente:

NO PASADO

0%

RESTAURANTE - MARISQUERIA  
**"La Cueva del Marisco"**

15  
Dirección Matriz:  
Av. Alonso de Mercadillo s/n y Flora Peña  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

0967 258 469 - 0969 449 415  
3061 149

Ismael Leodán Chuqui Nugra  
CONTRIBUYENTE RISE

**NOTA DE VENTA**  
001-001

**Nº 000000321**

RUC: 1900683143001  
AUT. S.R.I. 1123936119

Cliete:	Nestor Lazo		
RUC/C.I.:	1718181660		DIA MES AÑO
			24 07 2019
Dirección:	Quito		

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia en salsa agridulce	1.00	1.00
1	Carra Limonada	2.00	2.00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	13.00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom  
"RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
"E.A. 10-12-2018 del 00000301 al 00000400 Valido: 10-DICIEMBRE-2019"

Firma Autorizada: Firma Cliente:

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

RUC: 1717612897001  
**NOTA DE VENTA 001-001-**  
**000009937**  
Aut. SRI: 1123575897  
CONTRIBUYENTE RISE  
ZAMORA CH. - ECUADOR

Edison Javier  
Ibarra Zambrano

Dirección Matriz:  
Barrio 10 de Noviembre  
Héroes de Paquisha y Alonso  
de Mercadillo

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	26	07	2019
Cliete:	Nestor Lazo			
RUC:	171818166-0		Guia Remisión:	
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ticket de bono	7.00	7.00

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850  
CLINICA CASTRO EDGAR FABIAN EDITORIAL ZAMORA RUC: 150225210001  
SRI Aut. No. 1344 F.E. 09 - 10 - 2018 - Del 000001 al 010000  
Valido: 04-OCTUBRE - 2019  
TOTAL \$ 7.00  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada: Firma Cliente:

FORMA DE PAGO: Efectivo \$, Dinero Electrónico \$, Otros \$





Delfina Torres Torres

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

Dirección: 10 de Agosto s/n y 18 de Noviembre  
099 249 0678 • delfinatorres@hotmail.es • Loja - Ecuador

R.U.C. 1102438981001  
**FACTURA 001-001-** 000004071  
AUTORIZACION SRI. 1125117839

Cliente: Nestor 2020

RUC/CI: 171818166-0 Teléfono: 09682455201

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 27-07-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Herrado Completo	6.25	6.25

SON:

FORMA DE PAGO	Tarjeta de Crédito-Debito	SUBTOTAL \$	6.25
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0.75
		VALOR TOTAL \$	7.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Delfina Torres Torres

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

Dirección: 10 de Agosto s/n y 18 de Noviembre  
099 249 0678 • delfinatorres@hotmail.es • Loja - Ecuador

R.U.C. 1102438981001  
**FACTURA 001-001-** 000004074  
AUTORIZACION SRI. 1125117839

Cliente: Nestor 2020

RUC/CI: 171818166-0 Teléfono: 09682455201

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 27-07-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Torta de chocolate	2.14	2.14

SON:

FORMA DE PAGO	Tarjeta de Crédito-Debito	SUBTOTAL \$	2.14
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0.86
		VALOR TOTAL \$	3.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

**EL** CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH  
**Repe**  
RUC: 1102906805001  
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón  
Loja - Ecuador

**FACTURA** 001-001- N° 0017009  
NRO. AUT. SRI. 1124964380  
Fecha: 27-07-2019  
Cliente: Nestor 2020  
Dirección: Quito Guía Rem  
RUC/CI: 171818166-0 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Celina + batido		8.93

Válido hasta 13-06-2020

GRAFICAS LIZETTE  
Sonia Marreda Valdez Rueda  
RUC 1102718079001 • Aut. N° 1908  
Fecha Emis 13-06-2019 • Emisión 16336

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.93
Efectivo		SUBTOTAL 0%	
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito		SUBTOTAL	
Otros		I.V.A. 12%	1.07
		VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

# LA SONORA MATANCERA

GÁLVEZ OCHOA AMADA GRIMANEZA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Nicolas García s/n y Azuay - Cód. Estb. 001 - Telf.: 0997148349

E-mail: amadagalvez@gmail.com - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 0701239170001 **NOTA DE VENTA** No JUUUU4616  
AUT. S.R.L. Nº 1124694373 001-001-

Cliente: Pastor Lazo  
Dirección: Quito  
Fecha: 28-07-2019 Guía de R.:  
R.U.C.: 171818166 Teléfono: 0968245520

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Paqueta Bollo	5.00	5.00
1	Casa Horcheta	0.75	0.75

Fabrizio Cevallos Reyes Vilca - Editora Gráficas Reyes Andrade - Telf.: 2563021  
Aut. S.R.L. Nº 112502356001 - Emisión 004401-004900 - 25-04-2019  
Válido hasta el 25 de Abril de 2020 - Documento Categorizado: SI

**TOTAL \$ 5.75**

Valor incluye LVA.

Monto autorizado por transacción:

Nota de Venta:

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

FORMA DE PAGO: ( ) EFECTIVO ( ) TARJ. CRÉD. ( ) TRANSFERENCIA ( ) - OX. POST. FECL. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Delfina Torres Torres

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

Dirección: 10 de Agosto s/n y 18 de Noviembre  
099 249 0678 • delfinatorres@hotmail.es • Loja - Ecuador

R.U.C. 1102438981001  
**FACTURA 001-001-** 000004079  
AUTORIZACION SRI. 1125117839

Cliente: Pastor Lazo  
R.U.C./CI: 171818166 Teléfono: 0968245520  
Dirección: Quito  
Fecha de emisión: 28-07-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Galina cocada	8.93	8.93

FORMA DE PAGO	Electivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Subtotal \$	8.93
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	1.02
			VALOR TOTAL \$	10.20

IMPRESA SUCOR12 • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 13600  
Emisión: 4051-4250 - 10/julio/2019 - Válido hasta 10/julio/2020 - Original: Adquiriente • Copia: Emisor

**EL Repe**  
CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH  
RUC: 1102906805001  
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón  
Loja - Ecuador

**FACTURA 001-001- No 0017019**

NRO. AUT. SRI. 1124964380

Fecha: 28-07-2019

Cliente: Pastor Lazo

Dirección: Quito

RUC/CI: 171818166 Guía Rem. Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	churros + batido		7.14

Válido hasta 13-06-2020

FORMA DE PAGO	Electivo	Subtotal \$	7.14
	Dinero Electrónico	Subtotal 0% \$	
	Tarjeta de Crédito/Debito	DESCUENTO \$	
	Otros	Subtotal \$	0.86
		I.V.A. 12% \$	0.86
		VALOR TOTAL \$	8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

CRÁFICAS LIZETTE  
Sonia Maritza Valdez Rueda  
RUC 1102718979001 • Aut. Nº 1908  
Fecha Emis. 13-06-2019 • Emisión 16326 17325

45





**PAULETTE ESTEFANIA BASTIDAS ESPINOZA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

MATRIZ: Ayacucho s/n y Av. Marcel Laniado de Wind  
Tel: 098 937 2047 - Email: paunena\_92@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
Documento Categorizado: SI

R.U.C.: 0706381670001

**NOTA DE VENTA**

Serie 001-001-

000000152

AUTORIZACION S.R.I.  
N° 1124529945

DIA	MES	AÑO
31	07	2019


IMPRESA SOLGRAF E.I.A. AZUENA HAMBON CHICA - TEL: 2625565  
RUC: 070162957001 - AUT: 13620 - N° 6551 M. 7050  
Fecha de Aut: 09/Marzo/2019 - CADUCA: 09/MARZO/2020

Señor (s) Nestor Lazo

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. N° 1718181660

Lugar: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Desayuno completo</u>		<u>7,00</u>
			

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	OTRO	TAJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO
OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
<p>FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Electivo <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito/Debito <input type="checkbox"/> Otros</p>				<p><b>TOTAL</b> USO \$ <u>7,00</u></p>

Imprenta Solgraf S.A. 2936300 / 2935344 Válida para su emisión hasta el 27 de MARZO del 2020

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

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

CARMEN MARISOL RIOS VALDIVIEZO

**Cevichería Marea de Amar**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Dir.: Marcel Laniado s/n e/ Tarqui y Colón  
Telf.: 5003427 - 5003437

email: mareadeamor-2016@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703633388001

**NOTA DE VENTA-RISE**

Serie 001-001-

000001689

COD. AUT: 1124260355

Fecha de Caducidad  
07-FEBRERO-2020

DIA	MES	AÑO
31	07	2019

Cliente: Nestor Lazo

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. N° 1718181660

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Cevicha asada</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
			

FORMA DE PAGO	Electivo	Otros	Tarjeta de Credito/Debito	Otros
Electivo	Electivos	Tarjeta de Credito/Debito	Otros	Otros
<p>FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Electivo <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito/Debito <input type="checkbox"/> Otros</p>				<p><b>VALOR TOTAL</b> \$ <u>12,00</u></p>

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
4 Blocks del 1301 al 1700 - Fecha de Autorización 07-FEBRERO-2019

QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420

(25)

**Luis Augusto García Jordán**

VENTA DE ALIMENTOS

Dir: Boyaca y Sexta Oeste - Telf.: 2 966692  
Machala - El Oro

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 850,00

Sr(s): Nestor Lazo

Dirección: Quito

R.U.C. N° 1718181660

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Seco puto</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>
			
<b>VALOR TOTAL S</b>			<u>8,00</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO:

ELECTIVO  
 MONEDA ELECTRONICA  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

IMPRESA SOLGRAF E.I.A. AZUENA HAMBON CHICA - TEL: 2625565  
RUC: 070162957001 - AUT: 13620 - N° 6551 M. 7050  
Fecha de Aut: 09/Marzo/2019 - CADUCA: 09/MARZO/2020

Nestor Lazo  
Recibi Conforme

ORIGINAL D. Cliente - Copia Emisor



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA  
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón  
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA  
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001  
**FACTURA**

001-001-000007639

AUT. SRI N° 1125124417

Sr. (es) Nestor Lazo

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 171818166-0

Lugar: Telf.: 01 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Mariscos	10.00	10.00

Guía de Remisión N°		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	10.00
EFFECTIVO	EFECTIVO	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	10.00
		IVA 12%	
		TOTAL A COBRAR	10.00

Fecha de Caducidad: 11 JULIO 2020

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.O.



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA  
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón  
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA  
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001  
**FACTURA**

001-001-000007644

AUT. SRI N° 1125124417

Sr. (es) Nestor Lazo

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 1718181660

Lugar: Telf.: 01 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Mariscos	10.00	10.00

Guía de Remisión N°		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	10.00
EFFECTIVO	EFECTIVO	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	10.00
		IVA 12%	
		TOTAL A COBRAR	10.00

Fecha de Caducidad: 11 JULIO 2020

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.O.

33

**PARRILLADAS LA CANOA**  
José Gregorio Muñoz Loor  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR  
Direcc: Av. Las Palmeras y Pasajillo  
Machala - El Oro - Ecuador  
Tel: 0991259001  
AUTORIZACION DE VENTAS Y RESTAURANTES MACHALA  
CONTRIBUTIVO DE REGIMEN SUPLENTE

R.U.C. 1313798140001  
**Nota de Venta**  
SERIE  
001-001-000001749  
AUT. SRI. 1123278107

Sr. (S) Nestor Lazo  
Dirección: Quito  
RUC ó C.I. # 171818166-0  
Lugar: Machala Telf.: 01 08 2019

DIA MES AÑO  
01 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	pañuelada	8.00	8.00

TOTAL A COBRAR \$ 8.00  
RECIBI CONFORME  
EN UN SOLO CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 070124440001 - AUT. 2285 - (7292302  
- BLOQUE 1100X21 DEL 0001201 AL 00001800  
F. AUT.: 13-AGOSTO-2018  
CADUCA EL 13 DE AGOSTO DEL 2019  
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO \$
EFECTIVO \$	OTROS \$



# Luis Alfredo Arevalo Jimenez

Telf.: 2607644 Cel.: 0988304765

Dirección: Barrio 10 de Noviembre  
Calle Diego de Vaca s/n y Adolfo Rodas ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900248830001

**FACTURA**

001-001

Nº 0005073

AUT. SRI: 1124954746

CLIENTE: SR. NESTOR LAZO VIVI

RUC/CI: 1718181660

TELÉFONO: 0968245524

DIRECCION: QUITO

Lugar y Fecha de Emisión: ZAMORA 26 07 2019

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	07	2019	26	07	2019

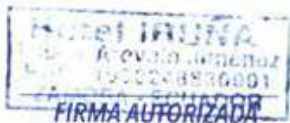
Nº DE HABITACION	Nº DE PERSONAS	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS	V. TOTAL
	01	03				80,36

GRAFI-CAR CARRION JIMENEZ CARLOS ALBERTO - RUC: 190027736001 - AUT Nº 13390  
F. DE A. 12/JUNIO/2019 - DEL 000001 AL 000500 - VALIDO: HASTA 12/JUNIO/2020

DETALLE:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	80,36
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. TARIFA 0% \$	
V. TARIFA 12% \$	
I.V.A. 12% \$	9,64
<b>V. TOTAL \$</b>	<b>90,00</b>



FIRMA CLIENTE

Original Blanco. Adjuntar 1 Copia Color. Emisor Documento Categorizado: NO



## HOTEL MIRADOR

De: Ágila Palacios Martha Carmela  
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566  
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1124958420

Nº 000008693

Cliente: Nestor Lazo Vivi

RUC/CI: 1718181660 Fecha: 30-07-2019

Dirección: QUITO

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
4	Hospedajes		107,14

HOTEL MIRADOR  
Martha Agila Palacios  
RUC. 1101494704001  
LOJA - ECUADOR

VALIDO EMISION HASTA -13- JUNIO-2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 120,00

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL USD 107,14

DESCUENTO USD

I.V.A. 12% USD 12,86

TOTAL USD 120,00

## CARRIÓN PASAN DORIS PATRICIA Hostal TORRES

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas s/n el  
Onceava y Doceava Oeste • Telf.: 2923456  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1102099585001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000006531

COD. AUT. 1124329258

Lugar: Machala

DÍA MES AÑO

1 8 19

Cliente: Lazo Vivi Nestor

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1718181660

Telf: 0968245524

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
3	Hospedaje Del 30 de Julio al 1 de Agosto 2019.		80,36

Gula de Remisión:		SUB-TOTAL \$	80,36
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 0% \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	I.V.A. 12% \$	9,64
IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP. RUC: 07970032001 AUT: 1952		VALOR TOTAL \$	90,00

3 Bloques del 6251 al 6550 • Fecha Autorización 19-Febrero-2019 • Caducidad 19-FEBRERO-2020



Memorando Nro. MERNNR-SIT-2019-0150-ME

Quito, D.M., 23 de julio de 2019

**PARA:** Sra. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización para Comisión con el fin de realizar el mantenimiento del Rodarchivo en la ciudad de Zamora

De mi consideración:

Con memorando No. MERNNR-CZS-2019-0359-ME de fecha 02 de julio de 2019, el Coordinador Zonal informa sobre la necesidad del servicio de mantenimiento y reparación de los muebles rodarchivos de las oficinas de la Coordinación Zonal Sur Zamora. Oficinas Técnica de Loja y Machala.

Con memorando No. MERNNR-SG-2019-0149-ME de fecha 16 de mayo de 2019, Secretaria General solicita información a las Coordinaciones Zonales y demás oficinas del MERNNR a nivel nacional, sobre el estado de situación de los archivos pasivos.

Con memorando No. MERNNR-SG-2019-0182-ME de fecha 04 de julio de 2019, Secretaría General menciona: "... se destaca que existe una necesidad de intervención en las instalaciones y mobiliario en donde se encuentran los archivos de Zamora y Machala" y a la vez solicita: "... se sirva autorizar el traslado de un servidos de la Dirección Administrativa para que realice dichas inspecciones"

Con memorando No. MERNNR-DA-2019-0360-ME de fecha 9 de julio de 2019; la Dirección Administrativa solicita se autorice lo solicitado por Secretaria General.

Con memorando No. MERNNR-SIT-2019-0149-ME de fecha 22 de julio de 2019, se remite el INFORME DE INSPECCIÓN DE ÁREAS DE ARCHIVO COORDINACIÓN ZONAL SUR OFICINAS MACHALA LOJA Y ZAMORA.

Con el fin de dar cumplimiento a lo informado en el documento antes mencionado solicito autorice la comisión del personal de mantenimiento compuesto por Fredy Mayla, Nestor Lazo y el conductor Victor Duran, con el fin de realizar los trabajos de traslado y mantenimiento de los archivos en la ciudad de Zamora

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


4

ENERGIA Y RECURSOS NATURALES  
NO RENOVABLES



Memorando Nro. MERNNR-SIT-2019-0150-ME

Quito, D.M., 23 de julio de 2019

  
Ing. Juan Carlos Quesada  
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN



Memorando Nro. MERNNR-SIT-2019-0152-ME

Quito, D.M., 26 de julio de 2019

**PARA:** Sra. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Alcance al memorando MERNNR-SIT-2019-0150-ME extensión comisión  
hacia Loja y El Oro

De mi consideración:

Alcance al memorando MERNNR-SIT-2019-0150-ME, de 23 de julio de 2019, con el fin de complementar los trabajos requeridos en los archivos de las oficinas de las Provincias de Loja y el Oro Coordinación Zonal Sur.

Por lo expuesto solicito autorice la extensión de la comisión del personal de mantenimiento compuesto por Fredy Mayla, Nestor Lazo y el conductor Victor Duran, con el fin de realizar los trabajos de traslado y mantenimiento de los archivos en las Provincias de Loja y El Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Quesada  
**ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN**

# ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-05 10:55:54 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Quesada

Información del Documento	
No. Documento:	MERNNR-SIT-2019-0152-ME
De:	Sr. Ing. Juan Carlos Quesada, Analista de Administración, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
Asunto:	Alcance al memorando MERNNR-SIT-2019-0150-ME: extensión comisión hacia Loja y El Oro
Fecha Documento:	2019-07-26 (GMT-5)
Doc. Referencia:	
Para:	Sra. Ing. Romina Marista Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
Descripción Anexos:	
Fecha Registro:	2019-07-26 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Día	Comentario	
MERNNR - Dirección Administrativa	Juan René López Muñoz (MERNNR)	2019-07-31 18:00:40 (GMT-5)	Recepción	Juan Carlos Quesada (MERNNR)	3	Comentarios	
MERNNR - Comisión General Administrativa Financiera	Romina Marista Andrade Campaña (MERNNR)	2019-07-29 10:47:13 (GMT-5)	Recepción	Juan René López Muñoz (MERNNR)	1	Comentarios	
MERNNR - Servicios Inmobiliarios y Transporte	Juan Carlos Quesada (MERNNR)	2019-07-26 19:59:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1		
MERNNR - Servicios Inmobiliarios y Transporte	Juan Carlos Quesada (MERNNR)	2019-07-26 19:59:34 (GMT-5)	Registro	Romina Marista Andrade Campaña (MERNNR)	1	Para el trámite	



**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. 3800

1

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

RUC 1768136010001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-28 Hora 00:01 Hasta 2019-08-02 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL MERNNR CON HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MOBILIARIO

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-07-26 No. Comunicación MERNNR-SIT-2019-0152-ME

Lugar Origen ZAMORA

Lugar Destino PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO

Kilometraje inicio 117257 Kilometraje Fin 118094

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DURAN SANTANA VICTOR HUGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708887938 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa AE11048 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5 LV6CDTM 4/4

Color PLATA Número Matrícula 84761

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres JUAN CARLOS QUESADA Cargo SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE

Realizado Por QUESADA JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2019-07-26 20:12

