



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 114 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS
DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 18 AL 19-01-2017. XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/02/2017	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00



12/12/2017

10 folios

010 011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	02	2017
Unid. Desc:	0000		114	104	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	54

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										24.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 18 AL 19-01-2017. XE-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJKLWQO69UTPX	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEJKPW7O46IE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA



000 010

COMPROBANTE DE PAGO

c

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJKLWQO69UTPX	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEJKPW7O46IE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA

FIRMA

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	06 02 2017	114	104
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	54	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 18 AL 19-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


MARIA TABANGO

008

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		06 02 2017	114	104	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	54		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	06 02 2017	104	104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	54
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL			

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 18 AL 19-01-2017

CUR 114

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

006

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8
Cédula No. 1303545733
Funcionario CUADROS CASTRO JANIO BILL
Cargo: CHOFER
Nivel: NIVEL 3
Fecha: 18/01/2017 Hora: 03H40 Retorno: 19/01/2017 Hora: 15H06 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		24,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		24,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 128 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 26 de enero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 03/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
18-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
16/01/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ – CHONE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/01/2017	03H40	19/01/2017	15H06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JANIO CUADROS - SANDRA HOPPE-ANDREA COLLAGUAZO- ZOILA PADILLA - LAURIANO NASTUL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

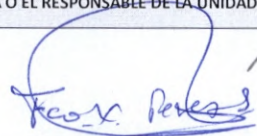
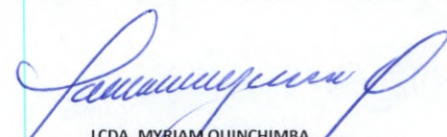
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 A LO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOS DÍAS 18-19 DEL PRESENTE MES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - CHONE	18/01/2017	03H40	18/01/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-831	CHONE - QUITO	19/01/2017	09H37	19/01/2017	15H06

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
			
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL			ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
			
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



24-01-2017

10:45

20-01-2017

11:35



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6694

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-18 Hora 05:00 Hasta 2017-01-19 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-17

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 212415

Kilometraje Fin 213346

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANDRA GENOVEVA HOPPE
QUINONEZ

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0023-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial y salvoconducto respectivo

Con el propósito de capacitar a 225 educadoras en los contenidos metodológicos y pedagógicos de Participación Ciudadana, en los temas específicos de Educación Popular y Plataforma Virtual, en el taller que para este efecto, se llevará a cabo el 18 de enero del presente año, en las instalaciones de la Dirección Distrital de Chone, provincia de Manabí, con una duración de ocho horas; cúpleme manifestar a usted, señor Director, que asistiré con los técnicos: Lic. Andrea Collaguazo, Lic. Zoila Padilla y Lic. Laureano Nastul, quienes brindarán el asesoramiento requerido.

En este contexto, mucho estimaré de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de la movilización	Capacitación 225 educadoras (Educación Popular y Plataforma Virtual)
Lugar de Destino	Quito - Chone - Quito
Fecha y hora de Salida	Miércoles, 18 enero 2017 - 04h00
Fecha y hora de Retorno	Jueves, 19 enero 2017 - 08h00
Menaje a movilizar	No
Nombre de comisionados	Sandra Hoppe - Directora de Participación Andrea Collaguazo - Técnica de Participación Zoila Padilla - Técnica de Participación Laureano Nastul - Técnico de Participación
Contacto de servidores	Sandra Hoppe - 0958739702 Andrea Collaguazo - 0998540425 Zoila Padilla - 0999423031 Laureano Nastul - 0982300885

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Referencias:
- MIES-CZ-4-DDCH-2017-0120-M

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

ms



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
18-J.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ - CHONE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - SANDRA HOPPE-ANDREA COLLAGUAZO - ZOILA PADILLA - LAURIANO NASTUL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

18/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 03H40, PARA DIRIGIRME, AL SECTOR DE LA JIPIJAPA, LA DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA SANDRA HOPPE, ZOILA PADILLA, LUEGO ME DIRIGÍ AL SECTOR DE SANTA MARÍA AL DOMICILIO DE LA COMPAÑERA ANDREA COLLAGUAZO, LUEGO AL SECTOR DE LA MENA DEL HIERRO AL DOMICILIO DEL COMPAÑERO LAUREANO NASTUL, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ, LLEGANDO A LAS 09H50, A LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H30, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

19/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS AL DISTRITO, LUEGO AL ALBERGUE PARA SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS 09H37, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO, DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 15H06 SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 LOS DÍAS 18-19 A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2017	000128	HOSPEDAJE	12
		SUMA:	USD 12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/01/2017	19/01/2017	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	03H40	15H06	

TRANSPORTE

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	PEQ-831	QUITO - CHONE	18/01/2017	03H40	18/01/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-831	CHONE - QUITO	19/01/2017	09H37	19/01/2017	15H06

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JANIO CUADROS
CONDUCTOR

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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDEÑO GOMEZ MILLER LEONARDO

HOTEL "MI ANGEL"

FACTURA

S-001-001

Matriz: Vía a Ciriaco Calle Luis Naveda

Av. Cementeri s/n y Calle Grijalva

Teléfono: 2353 397 - Flavio Alfaro - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

№ 000128

RUC: 1313225607001

Autoriz. SRI: 1119549508

Sr. (es): Janio Cuadros

Dirección: Quito

Guia Remisión

RUC / C: 1303545733

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Ans

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

**TARJETA DE
CREDITO / DEBITO**

OTROS

Recibi Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

SUB TOTAL 14%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imprenta "Muñoz" RUC: 1302093982001 Telf. 2695 047 / Aut 1167

Fecha de Autorización 03 / Octubre / 2016 / del 000101 al 000200 / Caduca: 03 / Octubre / 2017,