



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 445 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 134,20

IVA: 0,00

Sub Total: 134,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 134,20



Estado: APROBADO

Descripción:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A ESMERALDAS-SAN
LORENZO, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, DEL 25 AL 27-01-2017, MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	06/03/2017	134,20	0,00
Sub - Total				134,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 134,20



16/16 May.

14 fojas

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		024 02 2017	445	414	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					212*	

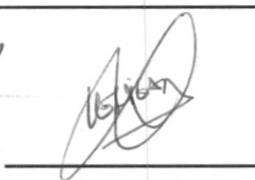
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	134.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.20

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, DEL 25 AL 27-01-2017.MJ-BN.

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

MARIA ANTONIO,
02 MAR. 2017

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 02 2017	445	414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	212		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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		023 02 2017	414	414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	212		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

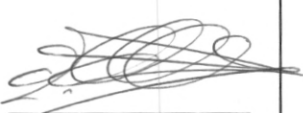
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	134.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.20

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-SAN LORENZO, DEL 25 AL 27-01-2017.

CUR 445

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	25/01/2017	Fecha	27/01/2017
Hora	06h00	Hora	15h15
Salida:	25/01/2017	Retorno:	27/01/2017
		Ciudad:	Esmeraldas-San Lorenzo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	36,20
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	86,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	86,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario		134,20	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		138,20	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 2644 no se reconoce esta con enmendadura
2	El tiket de parqueadero no se reconoce no es factura.

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

CONTADO EN CASH

FRENTE AL PRESUPUESTO

CONTADO EN CASH

TESORERIA

DESCUENTO CONTABLE

FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

CONTADO EN CASH

FECHA: 23/02/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No- 007 - L.A.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS – SAN LORENZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2017	06H00	27/01/2017	15H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS SAN LORENZO LOS DIAS 25-26 Y 27 DE ENERO

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	PEN-956	QUITO- ESMERALDAS	25/01/2017	06H00	25/01/2017	11H00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS - SAN LORENZO	26/01/2017	07:30	26/01/2017	10:15
TERRESTRE	PEN-956	SAN LORENZO	26/01/2017	14:00	26/01/2017	19:00
TERRESTRE	PEN-956	SAN LORENZO - QUITO	27/01/2017	08:40	27/01/2017	15:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
--	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

ECO.FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

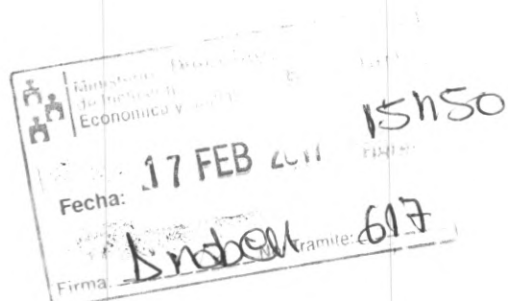
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

LIC.MIRIAN QUINCHIMBA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No- 007- L-A - D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/02/2017

010

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS - SAN LORENZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - MARCO YANEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

25/01/2017 Inicie mis labores a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionario del sector de Conocoto y luego continuamos el viaje llegando a las 11:00 a la coordinación de Esmeraldas luego para cumplir la agenda planificada por el funcionario visita de los centros de gentologicos finalizando mis actividades 19 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad de Esmeraldas

26/01/2017 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos al distrito de san Lorenzo llegando a las 10:15 para continuar la agenda del funcionario con la visitas de los gentologicos llegando 14-00 hasta las 16:00 finalizando mis actividades 19:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad de san Lorenzo

27/01/2017 inicie mis actividades a las 08:40 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la Ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 15 h15 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a las provincias de Esmeraldas San Lorenzo para cumplir todo lo programad

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/01/2017	008-003-002643053	PEAJE	2.00
27/01/2017	007-014-0033940986	PEAJE	1.00
27/01/2017	006-011-002839837	PEAJE	1.00
26/01/2017	0001246	TIKET.DE GARAJE	2.00
25/01/2017	001-001-000000213	ALIMENTACION	5.00
25/01/2017	001-001-000002644	ALIMENTACION	8.00
26/01/2017	001-001-000003995	HOPEDAJE	25.00
26/01/2017	001-001-000000878	ALIMENTACION	8.00
26/01/2017	001-001-000000939	ALIMENTACION	12.00
26/01/2017	001-001-000000943	ALIMENTACION	11.20
27/12/2016	001-001-000003995	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD \$ 99.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

009

FECHA dd-mm-aaa	25/01/2017	27/01/2017	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	06:00	15:15				
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	PEN-956	QUITO- ESMERALDAS	25/01/2017	06:00	25/01/2017	11:00
TERRESTRE	PEN-956	ESMERALDAS - SAN LORENZO	26/01/2017	07:30	26/01/2017	10:15
TERRESTRE	PEN-956	SAN LORENZO - QUITO	27/01/2017	08:40	27/01/2017	15:15
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			
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ande y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T681V J48G013314
Factura No. 008-003-002643053
Sr: AULESTIA LUIS
RUC/CI: 0500824198
Fecha: 25/01/2017 Hora: 07:29
Via:03 Turno:00020230

Categoría LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-03-2017
Original

008

GRAN HOTEL SAN CARLOS

Tiket de Garaje N° 0001246

Nombre: Luis Aulestia N° Habilit.
Carro: Placa N°
Color: Marca:
Valor USD. 2.00



del 2017
San Lorenzo, a 26 de Enero



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

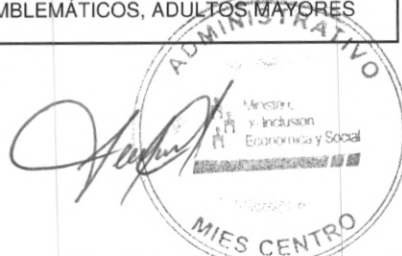
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-003940986
27/Ene/2017 11:44:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:21273
CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-002839837
27/Ene/2017 12:44:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:21273
CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6722****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** ESMERALDAS**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-25 Hora 05:00 Hasta 2017-01-27 Hora 23:00**Motivo** Transportar a Marco Yanez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación convenios en los Distritos de Esmeraldas y San Lorenzo.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-24**No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2017-0022-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS - SAN LORENZO**Kilometraje Inicio** 202 295**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEN0956**Marca / Modelo** CHEVROTET**Color** BLANCA**Número Matrícula** A251141**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Abg. Juan Domingo López Rodríguez**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-01-24

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0022-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitando vehículo y salvo conducto para comisión

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar al funcionario Marco Yáñez, para realizar actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación convenios en los Distritos de Esmeraldas y San Lorenzo, su salida es el día miércoles 25 de enero y su retorno el día viernes 27 de enero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

my

*Se debe
favor coordinar e
informar disponibilidad
del.*



EL PUNTO

VIVERO TORRES JENNY VANESSA

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes

Venta al por menor por comisionista

Dir.: Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Cel.: 0982266395 // Email: vanessirry1006@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0801435819001

Aut. SRI: 1119869548

001-001-00 0000213

Sr(es): Pinis Quilistia
R.U.C./C.I.: 0500824198 Fecha: 25-01-2017
Dir.: Quito Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		4.46

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta Crédito/Débito	☐
Otros	☐

SUB TOTAL 12% 4.46

SUB TOTAL 0% 0.00

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 4.46

IVA 12% 0.54

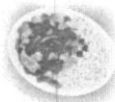
VALOR TOTAL 5.00

Descuento Solidario 2%: \$ 0.10

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Graphikame's Multigráficas/Nazareno Reina Carlos Miguel/Din Mejía 304 E/ Sucre y Olmedo/Telf: 062 452 097/R.U.C.: 0802312751001/Aut: 6950/Original: Cliente Copia: Emisor/Del 0000201 Al 0000500 F.DeImp.: 02-DICIEMBRE-2016/EDeVen.: 02-DICIEMBRE-2017



CENAS MI CUCHITO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR - CERVEZAS

Bueno Quiñónez Roberto José

Dirección: Calle Olmedo # 520 y Mejía

Telf.: 06 2453 761

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
25	01	2017

S. 001-001-00 0002644
R.U.C.: 0801417494001 AUT. 1118947504

Señor(es): Pinis Quilistia

RUC: 0500824198 Guía de Rem.: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Consumo	2.14	2.14

Válido hasta 10 de Junio 2017

FORMA DE PAGO

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

Original: Adquiriente

Copia: Emisor

A. Autorizada

Recibí Conforme

Pinilla Castillo Luis - Imprenta El Prestigio RUC.080166336001 Aut. 2114 del 2401 al 2700 fecha de Impr. 10 de Junio 2016 Telf.: 2452 725

SUB. TOTAL 14 % 0.00

SUB. TOTAL 0 % 0.00

DESCUENTO 0.00

SUB. TOTAL \$ 4.46

IVA.....% \$ 0.54

VALOR TOTAL \$ 5.00

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% 0.10

VALOR PAGADO 4.90

Factura con enmendadura

VELA NAZARENO ANA GRACIELAVENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDOR POPULAR

Matriz: RECINTO PALESTINA

TLF. 062 728-848

RIO VERDE -ESMERALDAS

Autorización No: 1119265578

RUC. 0800387078001

FACTURA

001 - 001 - 00

N° 0000878

001

NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. Luis PalestiaFecha: 26.01.2017 R.U.C. 0500824198Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>7.14</u>	<u>7.14</u>

CATEGORIZADO: NO

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

[Firma]
Fecha ConformeSub-Total% 7.14

Sub-Total 0 %

Sub-Total

IVA% 0.86TOTAL A PAGAR 8.00Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.
4530 F. Imo. 09-08-2016 Valido 09-08-2017 del 801 al 900 / O. Adquiriente C. Emisor**HOTEL Y RESTAURANTE DOÑA LUCA**

BURBANO HURTADO LILIAN LUCRECIA

VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Barrio Las Mercedes Calle Eloy Alfaro Telf. 062 780-425

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0801344383001

Documento categorizado: NO

FACTURA**0000939**

AUT: SRI 1119593245 001 - 001 00

Fecha: 26-01-2017 Telf.Cliente: Luis PalestiaRUC. 0500824198 Direc.

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	<u>Pl. auto con</u>	<u>10.71</u>	<u>10.71</u>

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

[Firma]
F. AUTORIZADA
[Firma]
F. CLIENTESub Total 12% 10.71

Sub Total 0%

DESCUENTO

Sub Total

IVA 12 % 1.29VALOR TOTAL 12"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802961009001 Aut. 8232
F. Imp. 11 del / 10 del 2016 / Val. H. 11 del 01 del 2017 Imp. 901 al 1000
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0991047578

DESCUENTO SOLIDARIO 2%



Hostal EL TREBOL

DIAZ SANCHEZ CINTHYA MARGARITA

Dirección: MANUELA CAÑIZARES Y BOLIVAR Y MALECON

Teléfono: 2 728-031 / 2 720-423

Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. 1118384150

R.U.C. 0800686511001

FACTURA

001-001-00

0003995

FECHA
DE
EMISIÓN

DÍA

MES

AÑO

26	01	2017
----	----	------

SR: (es)

SR: (es) *Levi's Sufrimiento*

Ruc: 0500894198

Telefone:

Direcc: Pasito

G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Noche hospedaje		2232
	HOSTAL EL TREBOL		
		SUB-TOTAL	2232
		Descuento	
		IVA 12 %	268
		IVA 0 %	
		TOTAL	2500



Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
F. Impres. 19/02/2016/ V. Hasta 19/02/2017
Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3351 al 4150



Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
F. Impres. 19/02/2016/ V. Hasta 19/02/2017

Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3351 al 4150

