



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 450 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200035301

GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAS - RIOBAMBA,
COORDINACION DE PRFOTOCOLO Y LOGUISTICA PARA EL ALMUERZO
NAVIENO DEL PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS
MAYORES, DEL 19 AL 21-12-2016. MJ-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	06/03/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



13/13 May.

11 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	450	418	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	216		

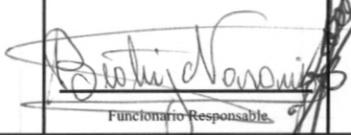
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	171755799	GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAS - RIOBAMBA, COORDINACION DE PRFOTOCOLO Y LOGUISTICA PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL 21-12-2016. MJ-BN.

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

MARIA EBANGO
02 MAR. 2017

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	450
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						216

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717555799	GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER				

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	418	418	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	216	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717555799	GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAS - RIOBAMBA, COORDINACION DE PRFOTOCOLO Y LOGUISTICA PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL 21-12-2016

EUR 450

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717555799				Cargo:	ANALISTA DE RELACIONES	
Funcionario	GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	19/12/2016	06h30	21/12/2016	16h30		Guayas-Riobamba	

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** INTERNACIONAL **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	81,50
			ALIMENTACION	46,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				128,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	De acuerdo a la normativa vigente el servidor debe justificar el 70% con facturas, es decir \$112.00 mismo que justifica \$128.00, por lo que se procede a realizar la liquidación según normativa.
2	De la factura Nro. 155849 se reconoce unicamente los valore por hospedaje y alimentación.
3	Se procede a realizar el cálculo y el respectivo trámite de liquidación a esta fecha, ya que en la Dirección Financiera se recibirón trámites de pago hasta el 19/12/2016, según Circular Nro. MIES-CGAF-2016-0006-C de fecha 14 de diciembre del 2016 y por cierre del ejercicio fiscal correspondiente al mismo año.

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

Quito, 21 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONTABILIZACIONES

Favor atender requerimientos
conforme normativa

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
FECHA: 23/02/2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DRCI-2016-0159-M

 FECHA DE SOLICITUD
16/12/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCÍA PÁSTOR FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

 ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYAQUIL/GUAYAQUIL-QUITO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN RELACIONES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

FECHA SALIDA)

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/12/2016

06:30

21-12-2016

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de Protocolo y logística para evento Almuerzo Navideño de Presidente y Autoridades con Adultos Mayores

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	19/12/2016	06:30	19/12/2016	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-RIOBAMBA	21/12/2016	07:30	21/12/2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/12/2016	13:30	21/21/2016	16:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200035301

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 FRANCISCO XAVIER GARCÍA PÁSTOR
ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Ing. JOSÉ BOADA VALDIVIESO
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
(MIES-DM-DRCI-2016-0159-M) ✓

FECHA DE INFORME (22/12/2016) ✓

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCÍA PÁSTOR FRANCISCO XAVIER ✓

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ✓

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS ✓

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ✓

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GARCÍA PÁSTOR FRANCISCO XAVIER ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Hora **Actividades**
DIA 1 ✓

06:45 Salida a Guayaquil (Transporte institucional)

13:00 Llegada a Guayaquil (Transporte Institucional)

13:45 Se arribó a la coordinación zonal y se realizó avanzada a parque histórico de Guayaquil, junto a Jorge García Coord. Zonal; Darwin Rosario Director Administrativo Financiero, Irene Gutiérrez, Analista Sénior zonal de servicios intergeneracionales y Franklin Pin, Analista.

14:25 Se mantuvo reunión con avanzada de Presidencia en el parque histórico, se informó acerca de agenda del evento a lo cual Presidencia realizó observaciones

15:00 Posterior se realizó recorrido del ingreso de ruta de acceso, Presidencia, Ministra (y su seguridad), buses adulto mayores

15:40 Traslado a Coordinación Zonal

16:00 Almuerzo

17:00 Se mantuvo reunión sobre el tema logístico de evento en Coord. Zonal liderado por Irene Gutiérrez, quien dio indicaciones generales de agenda, coordinación de roles de técnicos zonales para entrega de regalos, protocolo, asistencia de adultos mayores

17:30 Se encontró un error en el listado provisto desde la coordinación zonal a Subsecretario Ricardo Malla y presidencia de la República, el listado original tenía 127 adultos mayores y 7 adultos mayores que se sentaría en la mesa de Presidente, no obstante el listado final y validado por la parte técnica contiene 98 adultos mayores y 5 personas con perfiles preparados que se sentarían con el presidente.

18:00 Sesión de trabajo con equipo Coordinación Zonal y equipo Planta Central (Johana Morales y Xavier García) para definir y ajustar nuevos tiempos y nuevos requerimientos de Presidencia.

20:00 Se sumó a reunión Ricardo Malla, Adriana Reyes y Mauro Reyes, se trabajó ajuste de listado de acuerdo a lo ya entregado a Presidencia y de conformidad con disposición del VIS. ✓

DIA 2 ✓

01:00 Continuación sesión de trabajo ajuste de logística previo a evento

01:30 Traslado al hotel Alexander

08:00 Traslado al lugar del evento Parque Histórico

08:30 Organización de Logística, medios, agenda y artistas invitados

11:30 Recepción de invitados (Usuarios Adulto Mayor: Tenguel Durán Guayas)

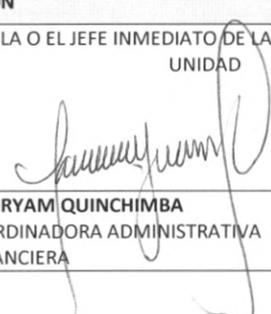
12:30 Evento

17:00 Traslado al Hotel Alborada. ✓

DÍA 3 ✓

07:00 Desayuno

07:30 Traslado de Guayaquil a Riobamba ✓

12:30 Llegada a Dirección Distrital Mies Riobamba						
13:00 Almuerzo						
13:30 Salida de Riobamba a Quito						
16:30 Llegada a Quito ✓						
RODUCTOS: Coordinación de Protocolo para Evento Almuerzo Navideño de Presidente y Autoridades con Adultos Mayores.						
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
19/12/2016	020-002-000010166	ALIMENTACIÓN	\$ 5.95			
20/12/2016	002-001-000171422	ALIMENTACIÓN	\$ 38.30			
20/12/2016	001-001-000155849	HOTEL	\$ 44.77			
20/12/2016	001-001-000101067	HOTEL	\$ 40.00			
SUMAN			\$ 129.02 ✓			
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA	19/12/2016 ✓	21/12/2016 ✓				
HORA	06:30 ✓	16:30 ✓				
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 -GUAYAQUIL ✓	19/12/2016 ✓	06:30 ✓	19/12/2016 ✓	13:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-RIOBAMBA ✓	21/12/2016 ✓	07:30 ✓	21/12/2016 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO ✓	21/12/2016 ✓	13:30 ✓	21/12/2016 ✓	16:30 ✓
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				
		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				
				NOMBRE: FRANCISCO GARCÍA CARGO: ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL		
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				
						
				NOMBRE: JOSÉ BOADA CARGO: DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL		
NOMBRE: MIRYAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA						


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

No. 6516

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-18 Hora 06:00 Hasta 2016-12-21 Hora 23:00

Motivo Transportar a Jhoana Morales. Analista del Despacho Viceministerial; con la finalidad de que realice visitas técnicas.
Apoyo señora Viceministra.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-16

No. Comunicación MIES-VIS 2016-0421-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VELASCO JOSÉ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704874906

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

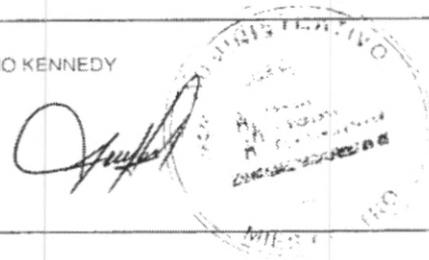
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por RIOFRIC CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-12-16



Hotel de Alborada

Ejecutivo - Familiar

Peña Cedeño Vicente Fabricio

MATRIZ

Cdla. Alborada

Novena Etapa Mz. 935 Solar 8

Tel.: PBX: (593-4) 2237 251 • Fax: (593-4) 2641 444

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001-00 0101067

AUT. S.R.I. 1118478234

00

R:1638 | A:40231 | 2016-12-20 20:12:09

R.U.C.: 1717555799	Referencia: 101067
Cliente: Xavier Garcia Pastor	Fecha: 20-Diciembre-2016
Dirección: Quito	Teléfono: 0984656485

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2016-12-20) (R04) Sencilla	35.09	35.09

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO *COWICA* • R.U.C. 0909180291001 • Tel.: 2182974 • AUT. 13742 • Fecha de Aut.: 09/Marzo/2016 • Válid: 09/Marzo/2016 • Num 96501 al 102500 / OPG. 32980

Son: cuarenta

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a Vicente Fabricio Peña Cedeño, en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a Vicente Fabricio Peña Cedeño para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 14% 35.09
		SUBTOTAL 0% 0.00
		I.V.A. TARIFA 14% 4.91
		TOTAL 40.00

 Firma Cliente	 Joselyn Diaz Firma Recepcionista
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Habitación con Aire Acondicionado
 * Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet

* Baño Privado con Agua Caliente
 * Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

- CLIENTE -



CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Mincayo
 Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-0000155849
 R.U.C. 0991330100001 • AUT. S.R.I. 1118206651

155849
 martes, 20 diciembre 2016 8:53:54 MESPIZ

Cliente: GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER
 Cédula 1717555789 Teléfono: 0984656485
 Huésped: GARCIA PASTOR FRANCISCO XAVIER
 Compañía:
 Dirección: QUITO

Pax: 1 Reg.hab.#50253 Ref.# 36714
 Folio: 1 Hab.: 506JS Tarifa:36.4
 Llegada: 20/12/2016 Salida: 20/12/2016

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

20/dic/2016	506		Cargo Habitación (1)	36.40	05:42:47	MPENM4
20/dic/2016	506		Cargo Lavandería (1) X	0.80	08:07:35	MMEMAJT
20/dic/2016	506		Cargo Cafetería (1) ✓	1.97	08:32:20	JORTIQ

Subtotal 39.27 ✓
 Base imponible (39.27)
 L.V.A. 14.00% (0)
 L.V.A. 0% (0)
 Propina T.I.P. 0.00% (0)

PAGOS				Total \$	44.77 ✓	
20/dic/2016	506		TARJETA DE CREDITO/DEBITO Guayaquil debito (1)	41.50	01:35:10	MPENM4
20/dic/2016	506		EFFECTIVO (1)	3.27	08:53:44	MESPIZ

Where the pleasure joins with rest

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservas llamar al Comutador: Telf.(593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
 www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dahin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 990 Higueras e llanos 238751 - 238791
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1118770260

FACTURA S 002 - 001-

000171422

Mesa # 117 Mesero Quete
 Sr.(es): Volker Sorey Carter Fecha 24/11/2016
 R.U.C. 117555799
 Dirección: Quete

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
1	CEBICHES		11,50
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		

1	SPAGHETTI DE CAMARON		15,00
	PEGATO A LO MANNY'S/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
2	COLA DIETA		6,80
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		
	CORONA		
	ESTRELLA GALICIA		
	VINO BLANCO		
	TARRINAS		

SUB-TOTAL 33,60
 I.V.A. 0% 4,70
 I.V.A. 12% 38,30
TOTAL

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC = 1791415132001

Contribuyente Especial Resolución: 155

Sucursal: AV. PLAZA DAMIN, SN

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 020-002-000010166

Serv: Almosquera Trans: 1178845

Local: 03

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 19/12/2016 15:53

Cliente: FRANCISCO GARCIA

Ruc/Cl: 1717555799 / Fono: 6018860

Dircc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P. Unit	Costo
1	1/4 Pollo + AM + Em	\$4,69	\$4,69
1	Agranda Vaso de	\$0,53	\$0,53

Subtotal: \$ 5,22
 Base IVA14: \$ 5,22
 IVA14: \$ 0,73

TOTAL = \$ 5,95
 TARJETAS DE DEBITO \$ 5,95

Original Adquiriente

Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2016-0159-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación Evento Subsecretaría de Protección Especial

De mi consideración:

Con un atento saludo, por motivo del evento a realizarse en Guayaquil el 20 de Diciembre del presente año, el mismo que está a cargo de la Subsecretaría Especial, solicito a usted disponer a quien corresponda realizar los trámites pertinentes para la compra de los pasajes aéreos y viáticos para el Ing. José Boada y la Lic Ivette Grijalva, y los viáticos y pasajes terrestres para el señor Xavier García, puesto que se requiere su presencia por motivos de logística ya que asistirán Autoridades Nacionales.

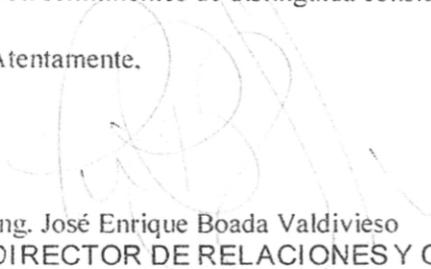
La ruta es:

Salida: Quito -Guayaquil 18:h45 del 19 de Diciembre

Retorno: Guayaquil-Quito 21:h00 del 20 de Diciembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. José Enrique Boada Valdivieso
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Copia:

Sr. Ing. José Enrique Boada Valdivieso
Director de Relaciones y Cooperación Internacional

Sra. Lcda. Ivette Catalina Grijalva Saenz
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Francisco Xavier García Pastor
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri