

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 321      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



ROSERO CHAVEZ JUDIH IVONE: VIAJE A MANABI, COBERTURA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 27 AL 28-01-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 420754817

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	01/03/2017	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



*Handwritten signature*

*Handwritten note: 11/1/17*

012

**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. GUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 02 2017	321	280	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M	147	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONE: VIAJE A MANABI, COBERTURA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 27 AL 28-01-2017.XE-BN.

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

MARIA TABANGO  
 COORDINADORA  
 17/01/2017

011

## 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		021	02	2017	321
						280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		147	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE				

## DEDUCCIONES

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

010

**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	021 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				280 280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	147

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE				

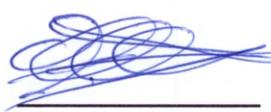
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO CHAVEZ JUDIH IVONE.- VIAJE A MANABI, COBERTURA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 27 AL 28-01-2017.

*eur 321*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

CW# 280



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 3

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1719702266		Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	ROSERÓ CHAVEZ JUDITH IVONNE		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	27/01/2017	03H30		28/01/2017	23H00
	Ciudad: MANABI				

### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 DE COMUNICACIÓN SOCIAL #N/A

### 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	58,00
		ALIMENTACION	7,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	65,16

### 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		0,00
Valor que justifica el funcionario		80,00
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		80,00
e) Total a favor del MIES		0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 38624
2	
3	
4	
5	

### 6. RECOMENDACIÓN

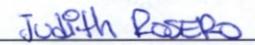
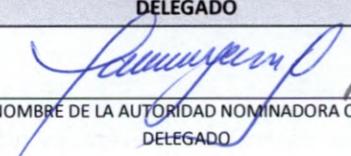
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTOS
CONTABLES
TESORERÍA
DESCOMISATARIOS
(Favor atender requerimiento de conformidad)
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 20/02/2017

 <b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2017-0032-M	FECHA DE SOLICITUD (26-01-2017) ✓					
VIÁTICOS	x					
MOVILIZACIONES	x					
SUBSISTENCIAS	x					
ALIMENTACIÓN	x					
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUDITH ROSERO CHÁVEZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5 ✓					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
27/01/2017 ✓	3:30 ✓					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
28/01/2017 ✓	23:00 ✓					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristian Cerón, Judith Rosero						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura, apoyo y acompañamiento de agenda de señora Ministra. ✓						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - Portoviejo ✓	27/01/2017 ✓	3:30 ✓	27/01/2017	9:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito ✓	28/01/2017	17:00	28/01/2017 ✓	23:00 ✓
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 420754817				
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUDITH ROSERO CHÁVEZ			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MYRIAM QUINCHIMBA			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			


**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**Secretaría**

Fecha: 15 FEB 2017 9:00  
 Hora:

Firma:  No. Trámite: 525

007



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2017-0032-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-02-2017
--	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO CHAVEZ JUDITH	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CHRISTIAN CERÓN, JUDITH ROSERO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### 27 de enero de 2017

- 3:30 Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Portoviejo (Transporte Institucional).
- 9:40 Llegada a Portoviejo.
- 10:30 Desayuno
- 11:00 Reunión de Trabajo con la Coordinadora Zonal Ing. Julieta Arboleda y la Directora Distrital con el objetivo de coordinar agenda para señora Ministra.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Reunión y coordinación de trabajo con compañeros del equipo de Comunicación MIES zonal y distrital.

#### 28 de enero de 2017

- 08:00 Traslado a la coordinación zonal.
- 08:30 Reunión de Trabajo con la Coordinadora Zonal Ing. Julieta Arboleda.
- 10:00 Revisión de la situación actual del proceso de firma de convenios 2017, servicios y posibles alertas en territorio.
- 13:00 Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Portoviejo a Manta acompañando a la señora Ministra en recorrido por los albergues.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Recorrido por albergue.
- 17:00 Traslado en transporte institucional de Manta a Quito
- 23:00 Llegada a la ciudad de Quito.

**Productos alcanzados:** Coordinación, apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos y recorridos realizados por la señora Ministra.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27 enero 2017	087-105-000011754	Consumo de alimentos.	4,16
27 enero 2017	0141904	Consumo de alimentos.	3.00
28 enero 2017	23237	Hospedaje	58.00
28 enero 2017	38624	Consumo de alimentos.	15.40
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 90.26</b>

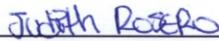
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2017	28/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	3:30	23:00	

## TRANSPORTE

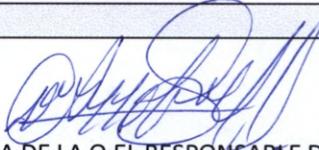
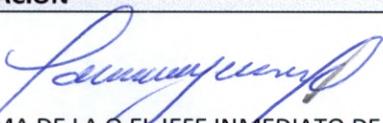
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Institucional	Quito - Portoviejo	27/01/2017	3:30	27/01/2017	9:30
Terrestre	Transporte Institucional	Portoviejo - Manta	28/01/2017	13:00	28/01/2017	14:00
Terrestre	Transporte Institucional	Manta - Quito	28/01/2017	17:00	28/01/2017	23:00

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
	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: JUDITH ROSERO CHÁVEZ CARGO SERVIDOR PÚBLICO 1	

## 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: MARIA AUGUSTA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

005

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0032-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez  
**Servidor Público 5**

Sra. Ing. Judith Ivonne Rosero Chávez  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN DE TRABAJO

Reciban un cordial saludo, en referencia al Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0021-M solicito a ustedes ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada y logística para cumplir con las actividades de la agenda de la Sra. Ministra, que se realizará desde el 27 al 29 de de enero de 2017 en la provincia de Manabí.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



\* AKI PORTOVIEJO \*  
 DIRECCION SUCURSAL:  
 PEDRO GUAL S/N Y CORDOVA  
 PORTOVIEJO / ECUADOR  
 MATRIZ:  
 CORPORACION FAVORITA C.A.  
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 QUITO - ECUADOR  
 RUC:1790016919001



FACTURA 003-001-00  
 RUC 1792398673001

0141904

Tienda # 59740  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 AUT. S.R.I. 1118471005  
 Dirección: Últimas Noticias N37-97 y El Espectador - Quito  
 Sucursal: Flavio Reyes s/n y Calle 24 y 23  
 Celular: 0992 302674 • Manta / Ecuador

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
COCA COLA PET	1	0.4035	0.401
COCA COLA PET	1	0.4035	0.401
GATORADE MANZANA H	1	0.9912	0.991
GATORADE MANZANA H	1	0.9912	0.991
RUFFLES PAPAS NATU	1	0.3246	0.321
AMOR CLASSIC TORTA	1	0.5965	0.601
**** BASE PARA DESCUENTO	4.23		
Compensacion IVA			.07
**** BASE PARA DESCUENTO	4.23		
Efectivo Dolares			10.00
CAMBIO USD			5.84

Valor	3.71
Otros Dscptos	0.00
Subtotal	3.71
Tarifa 0	0.00
Tarifa 14	3.71
14% IVA	0.52
Compensación	
Solidaria IVA 2%	-0.07
TOTAL	4.16

CLIENTE: ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE

CED/RUC: 1719702266

R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA \*

Nro: 087 105-000011754

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 27/01/2017

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

2701201701179001691900120871050000117540844009117

**DEDUCIBLES**

Deducible Comestibles:	\$	1.73
TOTAL DEDUCIBLE	\$	1.73

Para cambios o devoluciones presente  
 su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos  
 electrónicos ingrese a [www.cfavorita.ec](http://www.cfavorita.ec)

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor  
 regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 1719702266 Código: 1384186935

Atendido por: DANIA LOOR

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 6

27/01/2017 16:26 0844 05 0091 27187

CODIGO INTERNO



17012708441050091087105000011754

SUBWAY Tienda# 61306  
 Cajero: Danny Daque  
 Trans#: 60053925 27/01/2017 10:20:27  
 JUDITH ROSERO  
 0001719702266

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	Pizza(SD)	\$ 2.68	\$ 2.68
	Subtotal:		2.68
	Base: IVA12%	\$ 2.68	
	Base: IVA0%	\$ 0.00	
	Total: IVA12%	\$ 0.32	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 3.00</b>	
	EFFECTIVO	\$ 3.00	
	Cambio	\$ 0.00	

\*\*\*\*\*  
 ¿QUE OPINAS DE NOSOTROS? OBTEN UNA  
 SALLETA GRATIS EN TU SIGUIENTE  
 COMPRA, CALIFICA TU EXPERIENCIA EN:  
[www.cuentaleasubway.com](http://www.cuentaleasubway.com) LOCAL:61306  
 \*\*\*\*\*

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido]*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR  
 IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 171252575001, 2234  
 F. AUTORIZACION 08/MARZO/2016, F. CADUCIDAD 08/MARZO/2017, DESDE 110001 HASTA 150000



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: PEDRO GUAL S/N Y CORDOVA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 087 - 105 - 000011754

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2701201701179001691900120871050000117540844009117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2017 17:21:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201701179001691900120871050000117540844009117

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE.  
FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2017

RUC/CI: 1719702266

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462215		2.0000	COCA COLA PET				0.4035	0.0000	0.81
786210943084		2.0000	GATORADE MANZANA HELADA.				0.9912	0.0000	1.98
786101850752		1.0000	RUFFLES PAPAS NATURALES				0.3246	0.0000	0.32
786109115830		1.0000	AMOR CLASSIC GLLTA				0.5965	0.0000	0.60

## INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION  
1.73

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.16

SUBTOTAL 14%:	3.71
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3.71
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14%:	0.52
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	4.23
(-)DESCUENTO SOLIDARIO 2% IVA:	0.07
VALOR A PAGAR:	4.16

002



**HCDORADO CIA. LTDA.**  
 R.U.C.: 1391794940001  
 Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual  
 Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666  
 gerencia@hotelceibodorado.com.ec  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador  
 Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

**FACTURA**  
 N° 001-001-00

**0023237**  
 Autorización SRI N°  
 1119711717

Nombre **ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE**  
 RUC: **1719702266** / Fecha: **28/1/17** Telf.:  
 Dirección **QUITO** N° Habitación **12**

**CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL**

**1 HOSP. HAB DOBLE 1 NOCHES 47.54 47.54**

**CHECK IN: 27/01/2017**  
**CHECK OUT: 28/01/2017**

**SUBTOTAL 47.54**  
**IVA 12% 5.70**  
**SERVICIO 10% 4.75**  
**TOTAL 58.00**

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA



**SANCHEZ COLLAZOS BETH**  
**RESTAURANT FRUTOS DEL MAR**  
 Matriz: Molecón Local 8 \* Teléfono: 052 610300  
 Manabí - Ecuador

R.U.C. 1312933227001 Aut. S.R.I.: 1118649035  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Calificación Artesanal No. 129644

**FACTURA N° 003-001-00 0038624**

Fact: 38624  
 Fecha: 28/Ene/2017 15:57  
 Salon: 1 Mesa: 14  
 Cliente: JUDITH ROSERO  
 RUC/CI: 1719702266 Tlf.:  
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENT	1	15.40	15.40

15.40 : 15.40 Subtotal : 15.40  
 Dcto% 0% : 0.00  
 Sub.0.IVA: 15.40  
 Sub14%IVA: 0.00  
 I.V.A.14%: 0.00  
 Dcto. Solidario 2XIVA: 0.00  
**TOTAL : 15.40**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081- Portoviejo del 22701 - 27700 - Fecha de Caducidad: 07 NOVIEMBRE 2017

Impreso en STLINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992338587001 \* AUT. 6294 \* Telfs.: 04-6006638 / 04-2374640 \* Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 Valido: 13/ABRIL/2017 Num 30101 al 40100, OPK. 33501

NO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6739**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-01-27 Hora 05:00 Hasta 2017-01-29 Hora 23:55
Motivo	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON INPLEMENTOS COMO CAMARAS DE VIDEO, CAMARAS DE FOTOGRAFIAS, LAPTOPS, BANNERS, TRIPODE, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA EN TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
No. Ocupantes	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
Fecha	2017-01-26
No. Comunicación	MIES-DM-DCS-2017-0040-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABÍ
Kilometraje Inicio	212540
Kilometraje Fin	213512

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1001506243	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
Número de Placa	PEQ0832	Marca / Modelo	SUZUKI SZ
Color	PLOMO	Número Matrícula	2910542

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	LCDA. MARÍA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME	Cargo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES  
 Fecha de Emisión 2017-01-26

