



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 714 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUciendo
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1591 A ORDENES DE LA MGS.
PATRICIA CERVANTES, DEL 14 AL 15-01-2017 MJ-BN

Cuenta Monetaria No.: 4259717000

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	22/03/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

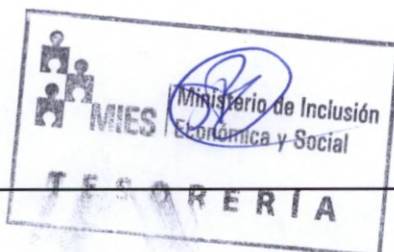
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16
1485

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		010 03 2017	714	632	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					319	

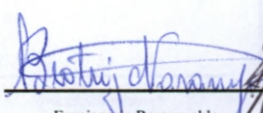
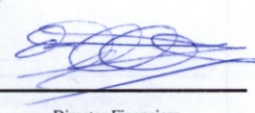
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1591 A ORDENES DE LA MGS. PATRICIA CERVANTES, DEL 14 AL 15-01-2017 MJ-BN

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

MARÍA TABANGO

0014

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		010	03	2017	714	632
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-319	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704874906 VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO						

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		010 03 2017	632	632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	319	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1591 A ORDENES DE LA MGS. PATRICIA CERVANTES, DEL 14 AL 15-01-2017

714

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704874906	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 14/01/2017 Hora: 10h00	Retorno:	Fecha: 15/01/2017 Hora: 21h00 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,00
			Total reembolso	43,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	68,04
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	68,04

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

Saldo de favor del funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 43,00

d) Total a favor del Funcionario 123,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De acuerdo a la normativa vigente el servidor debe justificar con facturas el 70% que en este caso sería \$56.00 pero justifica \$64.08, por lo que se le reconoce solo \$56.00 que dice la normativa.
2	

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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017



09/03/2017

6654

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14 J.V.-DNA-MIES-2017

12/01/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JOSE VELASCO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/01/2017

10H00

15/01/2017

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JOSÉ VELASCO - - MGS. PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1591 PARA MOVILIZAR A LA VICEMINISTRA PATRICIA CERVANTES

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	PEI1591	QUITO - GUAYAS	14/01/2017	10H00	14/01/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS - QUITO	15/01/2017	13H00	15/01/2017	21H00

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4259717000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ VELASCO
CONDUCTOREcon. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

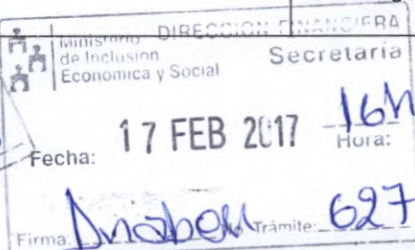
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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. MYRIAM QUINCHIMBA

COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Elay Jara
16-02-2017
10:18

Salu
17-01-2017
13:36


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14—J.V.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/01/2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JOSÉ VELASCO

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL – GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JOSÉ VELASCO - MGS. PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

14/01/2016 inicie mis labores a las 10h00, para dirigirme al sector de Moneteserrin al domicilio de la Sra. Viceministra Patricia Cervantes, a las 11h00 para dirigirnos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 19h00, a la Coordinación Zonal, para cumplir con lo planificado, culminado mis labores a las 22h00 y por ordenes de la Viceministra pernoctamos en la misma.

15/01/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a la Coordinación Zonal, para continuar con la reunión con la Sra. Ministra Mies y autoridades, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 13h00, dejándole en su respectivo domicilio culmine la comisión a las 21h00 sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 14-15 a la Provincia del Guayas, Mgs PATRICIA CERVANTES VICEMINISTRA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/01/2017	002-001-001993037	Peaje	1
14/01/2017	003-022-005082106	Peaje	1
14/01/2017	004-014-003346421	Peaje	1
14/01/2017	004-105-775713	Peaje	1
14/01/2017	006-101-2307397	Peaje	1
14/01/2016	0015963	Combustible	20
15/01/2016	006-111-1737511	Peaje	1
15/01/2016	008-004-002835634	Peaje	2
15/01/2016	000249040	Combustible	15
15/01/2016	2028265	Hospedaje	68.04
		SUMA:	USD 111.04

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

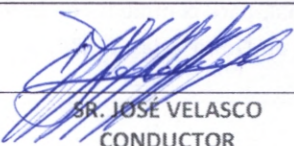
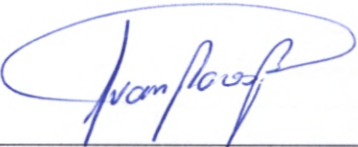
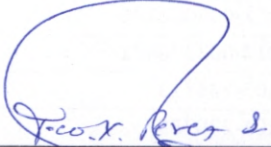
 FECHA
dd-mmm-aaa

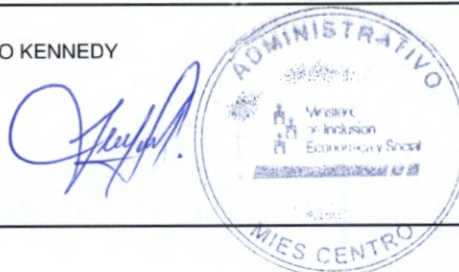
14/01/2017

15/01/2017

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

0009

HORA hh:mm	10H00	21H00	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	PEI1591	QUITO – GUAYAS	14/01/2017	10H00	14/01/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS – QUITO	15/01/2017	13H00	15/01/2017	21H00
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. JOSÉ VELASCO 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			
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. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			 ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6654****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 2017-01-13 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-01-16 **Hora** 23:00**Motivo** Transportar a la magister Patricia Cervantes, Viceministra de Inclusión Social; con la finalidad de que cumpla con la agenda prevista por el Despacho.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-12**No. Comunicación** MIES-VIS-2017-0011-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** GUAYAQUIL**Kilometraje Inicio** 207400**Kilometraje Fin** 208414**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** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-01-12

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0011-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitando salvoconducto vehículo asignado a Despacho Vicemiisterial

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré disponer a quien corresponda, emita el respectivo salvoconducto desde el 13 al 16 de enero de 2017 para el vehículo asignado a mi persona como Viceministra de Inclusión Social, en razón de que me trasladaré a la ciudad de Guayaquil a cumplir agenda prevista por este Despacho.

Es importante indicar que viajaré conjuntamente con la señorita Ivette Grijalva, Asesora Viceministerial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

*Antonio
Faco. coord. adm.*



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002028265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201701200100700202826509900000852

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-01-15T11:45:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1501201701099000008500120010070020282650990000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO

RUC / CI: 1704874906

Fecha Emisión: 15/01/2017

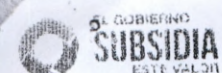
Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		53.66	0.00	53.66
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	68.04	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO
ESTADIA :	14/ENE/2017 AL 14/ENE/2017
CUENTA(S) #:	219981/

SUBTOTAL 14.00%:	53.66
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	55.16
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	7.51
PROPINA TIP:	5.37
VALOR TOTAL:	68.04



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2017
VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 10N
FACTURA: 002-001-001993037

14/Ene/2017 12:07:01

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2017

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 7R

FACTURA: 003-022-005082106

14/Ene/2017 12:50:38

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

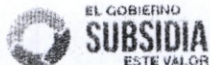
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2017

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 6N

FACTURA: 004-014-003346421

14/Ene/2017 14:27:30

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranjito"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco

Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 61.6

Via Guayaquil-Bucay

Contribuyente Especial Res. 590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 14/01/2017 Hora: 17:23:29

Via: 2 Turno: 00024434

Factura No. 004-105-775713

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 140120170109915031020012004105000

7757130003101311

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/01/2017 Hora: 18:24:46
 Via: 103 Turno: 00015352
 Factura No. 006-101-2307397

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 140120170109915033310012006101002
 3073970001025212
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 15/01/2017 Hora: 13:18:03
 Via: 4 Turno: 00026056
 Factura No. 006-111-1737511

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 150120170109915033310012006111001,
 7375110000292618
 Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante 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-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002835634
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 15/01/2017 Hora: 18:57
 Via: 04 Turno: 00022018

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

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002028265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201701200100700202826509900000852

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-01-15T11:45:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1501201701099000008500120010070020282650990000014 *

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO

RUC / CI: 1704874906

Fecha Emisión: 15/01/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		53.66	0.00	53.66
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	68.04	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO
 ESTADIA : 14/ENE/2017 AL 14/ENE/2017
 CUENTA(S) #: 219981/

SUBTOTAL 14.00%:	53.66
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	55.16
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	7.51
PROPINA TIP:	5.37
VALOR TOTAL:	68.04

0002

GASOLINERA VIRGEN DE FATIMA
PETROLPUENTE CIA. LTDA
Matriz: Bolívar 14-25 y Látama - Ambato
Sucursal: Ernesto Seminario
Vía Milagro Naranjillo s/n y Julio Jaramillo
Milagro - Ecuador


FACTURA
SERIE 002-001-00

R.U.C.: 1891723160001
AUT. S.R.I.: 1119806464
Documento Categorizado: No

0015963

14/01/2017 0 17:53:18 5296

VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO

2,28 Super 8,651 gl 17,54

Subtotal: 17,54

IVA(14%): 2,45

Total: 20

Total sin Subsidio: 20,56

Ahorro Subsidio: 0,96

Id: 122266 Código 8206 MPERAFIEL

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

P.O.S. ROLLS S.A. Tel.: 04 2458422 - 04 2452285 R.U.C.: 0991458821001 AUTORIZACIÓN No. 5972 *O.P.: 2846
Fecha de Autorización 23/Nov/2016 Fecha de Vencimiento 23/Nov/2017 * N° 10001 - 70000

Estación de Servicio PRIMAX Patricia Pilar



Ortiz Cajas José Fernando

RUC: 1704881174001

Aut. SRI: 1119977680

Dirección: Vía Santo Domingo - Quevedo

Km. 45 S/N * Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 007 - 001

000249040

FECHA: 15 / 1 / 17

Sr. (es):

Jose Velasco

Dirección:

RUC/C.I.:

1704881174001

Teléfono:

Nº Guía:

DESCRIPCIÓN	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
EXTRA			
SÚPER	1.9210		13.16
DIESEL			
OTROS			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO ☐	SUB-TOTAL 14 %	13.16
DINERO ☐	DÉBITO ☐	SUB-TOTAL 0%	
ELECTRONICO ☐	OTROS ☐	DESCUENTO	
Documento Categorizado: NO			
Fecha Aut.: 23/Diciembre/2016			
TU GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO			
SUB TOTAL			1.84
I.V.A. 14 %			15.10
VALOR TOTAL			
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		AHORRO POR SUBSIDIO	

SON:

DOLARES

Válido para su emisión hasta: 23/Diciembre/2017

Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913840690001
Aut. SRI: 2286 / 247201 al 257200 x 2

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Empresa

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SÓN: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M DE 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Xavier Perez Suarez	 Juan Alberto Ortiz Quevedo