

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 750 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 62,50 DIRECCIÓN FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERÍA
 Sub Total: 62,50 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 62,50



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. YASMINA
SANTANA, DEL 05 AL 06-01-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	62,50	0,00
Sub - Total				62,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,50

14/14 f
14 fijos

5100 0013

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	013	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	750		
		No. Original	642		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	329		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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	62.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.50

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. YASMINA SANTANA, DEL 05 AL 06-01-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO


0012

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		013	03	2017	750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		329	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	642	642	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	329	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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	62.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.50

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. YASMINA SANTANA, DEL 05 AL 06-01-2017

EUR 750

DATOS APROBACION		
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.	1707976096		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	05/01/2017	05h00		06/01/2017	17h00
			Ciudad:	Manabí	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	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	20,00
			ALIMENTACION	18,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	38,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	38,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			62,50
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			66,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	
PRELIMINARES	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCOMENTARIOS	
Favor atender mis requerimientos conforme a lo solicitado.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	
FECHA: 09/03/2017	

642
643



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-001-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/01/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		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)
05/01/2017	05:00	06/01/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. YASMINA SANTANA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LA SRA. FUNCIONARIA CON EL FIN DE APOYAR TECNICA Y LOGISTICAMENTE EN LA PREPARACION DE LA INAGURACION DE UN CDI. EN LA PARROQUIA DE CALCETA MISMO QUE SERVIRA PARA TRASLADAR A DIFERENTES 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	PEI - 1513	QUITO - CHONE	05/01/2017	05:00	05/01/2017	10:45
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE - CALCETA	05/01/2017	11:45	05/01/2017	12:05
TERRESTRE	PEI - 1513	CALCETA - CHONE	05/01/2017	17:00	05/01/2017	17:20
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE - CALCETA	06/01/2017	07:30	06/01/2017	07:50
TERRESTRE	PEI - 1513	CALCETA - QUITO	06/01/2017	10:00	06/01/2017	17:00

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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

LICDA. MYRIAM QUINCHIMIBA

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 23 FEB 2017 Hora: 9h20

MIES
Nombre: [Signature]
Fecha: 11 ENE 2017 Hora: 9h13

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 ENE 2016 Hora: [Signature]
Firma: [Signature] Trámite: 68

[Signature]
09-01-2017
10:01



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-001-R.R.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/01/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. YASMINA SANTANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: 05/01/2017 Inicie mis actividades a las 05:00 para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Sra. Yasmina Santana ubicado por el sector de Monjas e inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las 10:45 y trabajando la Sra. Funcionaria hasta las 11:45 para dirigirme hasta el CDI. de San Felipe ubicado en la parroquia de Calceta llegando a las 12:05 y trabajando en la mencionada parroquia hasta las 17:00 hora en que retornamos hasta el cantón Chone llegando a las 17:20 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
06/01/2017 Inicie mis actividades a las 07:30 para trasladarme hasta el CDI. de Calceta llegando a las 07:50 y trabajando hasta las 10:00 iniciando el retorno hasta la ciudad de Quito llegando a las 17:00 hasta mi domicilio culminando mis actividades sin novedad
PRODUCTO: Se cumplió con los objetivos planteados por la compañera funcionaria de acuerdo a lo planificado

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2017	020707	ALIMENTACION	4.50
05/01/2017	01056	ALIMENTACION	14.00
05/01/2017	02143	HOSPEDAJE	20.00
05/01/2017	00810000015531	PEAJE	2.00
06/01/2017	008-004-002820007	PEAJE	2.00
SUMAN:			42.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2017	06/01/2017	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	05:00	17:00	

TRANSPORTE

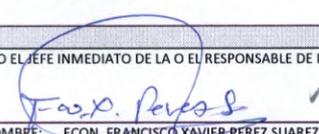
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - CHONE	05/01/2017	05:00	05/01/2017	10:45
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE - CALCETA	05/01/2017	11:45	05/01/2017	12:05
TERRESTRE	PEI - 1513	CALCETA - CHONE	05/01/2017	17:00	05/01/2017	17:20
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE - CALCETA	06/01/2017	07:30	06/01/2017	07:50
TERRESTRE	PEI - 1513	CALCETA - QUITO	06/01/2017	10:00	06/01/2017	17:00

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: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 01-01-2017

Solicitante: LCD. YASMINA SANTANA RODRIGUEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: C.A.H. Cargo: DIRECTORA.

Motivo de la movilización: ASUNTOS OFICIALES
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

APOYO MOVILIZACIÓN PROVINCIA DE MANABÍ, A LA DIRECCION DE C.A.H. Y INAUGURACION DE UN CDI Y VISITA A OTROS

Fecha de salida: 05-01-17 Fecha de retorno: 06-01-17 Tiempo de duración de la comisión: 2 DIAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: MANABÍ

Hora de salida: 05:00 Retorno: 165412Km

Conductor responsable: SR RAMIRO RODRIGUEZ
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: D-MAX color: GRIS placas: PEL 1513 matrícula 2016

Kilometraje Salida: 164538 Km Retorno: 17500

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización
FRANCISCO PEÑA 1702683119
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)
RAMIRO RODRIGUEZ
(Nombres, apellidos cédula)
1707976096

(Firma)
TECHO KWIRU
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
FRANCISCO PEÑA 1303619835
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0001-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional

Al haber recibido en este momento disposición de parte de la Viceministra de Inclusión Social para trasladarme a Chone, con el fin de apoyar técnica y logísticamente en la preparación de la inauguración de un CDI, entre otros; mucho agradeceré, dentro de su competencia, ordenar a quien corresponda la asignación de vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el jueves 05 de enero del 2017 a primera hora de la mañana; cabe señalar que haré uso del vehículo institucional para trasladarme a diferentes sitios, por lo que es necesaria su permanencia en zona el jueves 05 y viernes 06 de enero del 2017.

Adicionalmente informo que por estar mi residencia en la provincia donde se llevará a cabo el evento el lunes 09 de Enero del 2017 con la presencia de la señora Ministra, mi retorno a Quito será posteriormente, por lo que el conductor asignado regresará el viernes 06 de enero del 2017 en horas de la tarde.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro



Pinto Zambrano
Betty Maricely

CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lotización Restrepo
Telf: 052 660-686
El Carmen, Manabi

AUT. SRI 1119865264
Fecha Aut. 02-12-2016

FACTURA 001-001-00 0020707

Cliente: Ramiro Podriguez

Dirección: Quito Telf: _____

RUC/ C.I.: 1707976096 DIA: 05 MES: 01 AÑO: 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Comida</u>		<u>9.00</u>
Restaurant y Eventos			
La Olla de Barro			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>9.00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	<u>4.50</u>
Descuento Solidario 2% \$	

[Firma] Recibi conforme
[Firma] Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 02-12-2017 Numeradas del 0020.401 al 0021.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

NAVARRETE MARTHA ALEXANDRA
RESTAURANTE MI RECINTO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir: Tosagua - Calceta Km. 2.5 sitio La Madera
Cel.: 0959232588
TOSAGUA - MANABÍ

AUT. SRI 1119845439
FACTURA
RUC 1309511259001

001-001-00 N° **001056**

Nombre: Ramiro Podriguez

Dirección: _____ Teléfono: _____

RUC: 1707976096 Fecha: 05/01/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>consumo de alimentos</u>		

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
Dinero Electrónico Otros

[Firma] Firma Autorizada
[Firma] Recibi Conforme

SubTotal 14%	<u>12,50</u>
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	<u>1,75</u>
LEY DE SOLIDARIDAD 2%	<u>0,25</u>
VALOR TOTAL	<u>14,50</u>

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000001001 - 000001200 - Emisión 29/NOVIEMBRE/2016

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 28 DE FEBRERO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

12.50
1.75
0.25
14.50

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 06:07:27
 Fecha: 05/01/2017 Turno: 0501201
 Factura N° 008100000015531

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: 2,00/
 IVA 0%: 0,00
 VALOR TOTAL: 2,00/



CLAVE: 0501201701176000333000120081000
 000155311438917211

Consulte su factura en:

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. 008-004-002820007
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 05/01/2017 Hora: 16:49
 Via:04 Turno:00021912

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

7- 8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
C1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$88,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$88,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

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 EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 09/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	66	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	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 MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0498-MOE 2002/2017. 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 Hernandez	 Director Ejecutivo