

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 786 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 159,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 159,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CUENCA,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA  
 TRASLADO DE DONACIONES DESDE LA SENAE DISTRITAL CUENCA A  
 LA BODEGAS DEL TABLON, DEL 11 AL 13-01-2017. XE-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	22/03/2017	159,00	0,00
Sub - Total				159,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 159,00

15/15  
138/105

**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	786	653	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	340	

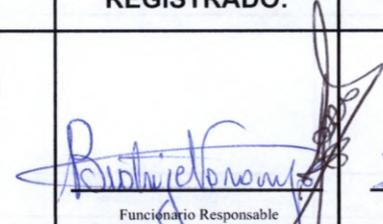
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

**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	159.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>159.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>159.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>159.00</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE LA SENAE DISTRITAL CUENCA A LA BODEGAS DEL TABLON, DEL 11 AL 13-01-2017. XE-BN.

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	013	03	2017	786	653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		340

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

**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	653	653	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	340		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO							

## 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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE LA SENAE DISTRITAL CUENCA A LA BODEGAS DEL TABLON, DEL 11 AL 13-01-2017

CUR 786

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

### DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	11/01/2017 05H00	Retorno:	13/01/2017 17H00 Ciudad: CUENCA

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

### 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	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	61,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	111,00

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR;		
Valor a Justificar	70%	112,00	111,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			159,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			165,00
e) Total a favor del MIES			0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

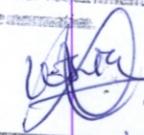
### 6. RECOMENDACIÓN

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,

  
 Jimena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	✓
FINANCIEROS	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCONCENTRACIONES	✓
Favor autorizar los correspondientes conforme a normativa.	
 DIRECTORA FINANCIERÍA	
FECHA: 09/03/2017	

121

0010

6646



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11- P.V. DNA-MIES-2017 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. PABLO VIZCAINO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		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)
11/01/2017	05H00	13/01/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PABLO VIZCAINO, ORLANDO ANDRADE Y JORGE JEREZ  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION PARA TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENA DIRECCION DISTRITAL CUENCA HACIA LAS BODEGAS DEL TABLON MIES QUITO.

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	PEQ-325	QUITO - CUENCA	11/01/2017	05H00	11/01/2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	13/01/2017	07H00	13/01/2017	17H00

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: COOPERATIVA ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR / ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 24 ENE 2017 Hora: 17:00

Eloy Jara 9-3-01-2017 10:40

16-01-2017 11:20


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6646**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**
**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**
**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-11 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-01-13 **Hora** 23:55

**Motivo** TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN-MIES EN LA CIUDAD DE QUITO. ADEMÁS POR EL TIEMPO DE CONDUCCIÓN ACOMPAÑA ORLANDO ANDRADE PARA CONDUCCIÓN DE REGRESO.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2017-01-10

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-0002-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** AZUAY

**Kilometraje Inicio** 143636

**Kilometraje Fin** 144577

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEQ0325

**Marca / Modelo** HINO

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

**Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5

ORLANDO ANDRADE - CONDUCTOR

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2017-01-10


## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0002-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2017

*Autorizado*  
*Fco. X. Pazos*  
**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** ASIGNACIÓN CAMIÓN RETIRO DE DONACIONES SENAE  
CUENCA.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un camión en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Cuenca.

### ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 1 CAMIONE HINO PARA TRASLADO DE DONACIONES desde Cuenca hacia bodega del tablón Quito de acuerdo al siguiente itinerario.

CAMIÓN HINO	JUEVES 12 ENERO 2017	VIERNES 13 DE ENERO 2017
MIÉRCOLES 11 ENERO 2017	ARRIBA A CUENCA SENAE - SECTOR RICUAURTE	SALIDA DE CIUDAD DE CUENCA Y
SALIDA DE CAMIÓN DESDE CIUDAD DE QUITO	BODEGA DIRECCION DISTRIITAL SENAE CUENCA	ARRIBA A LA CIUDAD DE QUITO
HACIA CIUDAD DE CUENCA	CARGA EL CAMIÓN	DESCARGA DEL CAMIÓN EN
QUITO	CUENCA	LA BODEGA EL TABLÓN
		QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Adelma Isabel Fernandez Ortiz*  
Ing. Adelma Isabel Fernández Ortiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez  
**Servidor Público 1**

8000007



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0002-M**

**Quito, D.M., 03 de enero de 2017**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 11-PV-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO - ORLANDO ANDRADE Y JORGE JEREZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

11/01/2017 Siendo las 05h00 salí de mi domicilio, para trasladarme a las bodegas de el Tablón y en la Av. Simón Bolívar recogí al señor Jorge Jeréz llegando a las 06h00 y retirando el camión PEQ-325 conjuntamente con el compañero conductor Orlando Andrade y movilizarnos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 15h00 a las Bodegas de la SENAE donde permanecemos hasta las 17h00 y pernoctando en la misma.

12/01/2017 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 10h00, luego nos trasladamos a la Coordinación Zonal para solicitar el abastecimiento de combustible y retornar a las bodegas de la SENAE, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

13/01/2017 Inicié mis labores a las 07h00 para retornar a la Ciudad de Quito llegando a las Bodegas en el Tablón a las 17h00 y guardando el camión, culminando mis labores sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS:**

Conducción y traslado de bienes donados por la SENAE Distrito Cuenca.

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

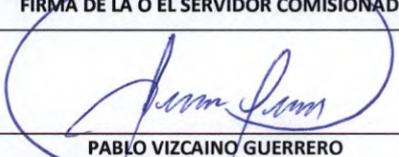
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-01-2017	001-001-0015344	HOSPEDAJE	50.00
11-01-2017	001-001-000003756	ALIMENTACION	11.00
11-01-2017	001-001-0003271	ALIMENTACION	10.00
11-01-2017	001-001-000009825	ALIMENTACION	7.00
12-01-2017	001-001-0003279	ALIMENTACION	11.00
12-01-2017	001-001-0003288	ALIMENTACION	11.00
12-01-2017	001-001-0003295	ALIMENTACION	11.00
11-01-2017	002-023-005433639	PEAJE	2.00
11-01-2017	003-022-005071470	PEAJE	2.00
11-01-2017	004-013-003097299	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 117.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2017	13-01-2017	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	05H00	17H00	

**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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO-CUENCA	11-01-2017	05H00	11-01-2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA	12-01-2017	07H30	12-01-2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA-QUITO	13-01-2017	07H00	13-01-2017	17H00

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-023-005433639  
11/Ene/2017 06:41:45  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-022-005071470  
11/Ene/2017 07:52:57  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999



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/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003097299  
11/Ene/2017 08:57:46  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

# HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España  
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO  
R.U.C. 0102106754001  
AUT. S.R.I. 1119563887

FACTURA 001-001 N° 0015344

Fecha: 13-01-2017

Sr.: Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I.: 0400699534

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 noches 11 y 12 enero 2017		43,86
<b>HOSTAL LOS ALAMOS</b> R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL	43,86
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 14 %	6,14
			TOTAL \$	50,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR



**CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**

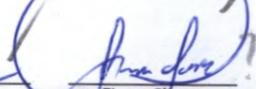
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar  
Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0003279**

Señor (es): Pablo Vizcaino  
Fecha: 12-01-2017 R.U.C./C.I.: 0400699534  
Dirección: Quito Telf.:           

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>11,00</u>
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		
 		

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Elob.: 11/Nov./2016 • N°. 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

**CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**

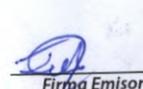
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar  
Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0003288**

Señor (es): Pablo Vizcaino  
Fecha: 12-01-2017 R.U.C./C.I.: 0400699534  
Dirección: Quito Telf.:           

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>11,00</u>
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		
 		

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Elob.: 11/Nov./2016 • N°. 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

**CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar  
Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0003295**

Señor (es): Pablo Vizcaino  
Fecha: 12-01-2017 R.U.C./C.I.: 0400699534  
Dirección: Quito Telf.:           

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>11,00</u>
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		
 		

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Elob.: 11/Nov./2016 • N°. 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

50 - 86

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$861.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: 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-2017-0488-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	 Funcionario Responsable	 Director Financiero