

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 808 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 64,50
IVA: 0,00
Sub Total: 64,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 64,50



GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: POR VIAJE A MANABI,
TRASLADO DE DONACIONES, DEL 22 AL 23-12-2016.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003870818900

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	64,50	0,00
Sub - Total				64,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 64,50



17/17 floy

146505

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

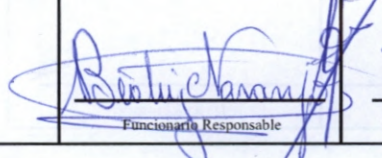
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 03 2017	808	670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	357
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1304538604 GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER			

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 22 AL 23-12-2016.XE-BN.

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


MARIA TABANGO

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		014	03	2017	808 670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		357	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER				

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	010 03 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					670	670
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		357
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación				0
Beneficiario:	1304538604		GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER				

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER.- POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 22 AL 23-12-2016.

cur BOB

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



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1304538604	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	22/12/2016	Hora	05h15
Fecha	23/12/2016	Hora	24h00
Salida:	22/12/2016	Retorno:	23/12/2016
	05h15		24h00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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 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	5,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	12,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		64,50
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		5,00
d) Total a favor del Funcionario		69,50
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONTABILIDAD
Favor atender y tramitar la liquidación CONFORME A LA LEY
FECHA: 09/03/2017

10 MAR 2017

curato/671



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

29/28

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: 150-MIES-DNA-AG-2016

FECHA DE SOLICITUD 19/12/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER GARCÍA ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/12/2016

05H15

23/12/2016

24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - ALEXANDER GARCÍA- GUIDO MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : ENTREGA DE MENAJES A ALBERGUE DE MANTA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO- PORTOVIEJO	22/12/2016	05H15	22/12/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO- MANTA- JARAMIJO- PORTOVIEJO	22/12/2016	18H40	22/12/2016	22H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO- MANTA	23/12/2016	08H35	23/12/2016	09H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-QUITO	23/12/2016	17H30	23/12/2016	24H00

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 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: 3870818900

FRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER GARCÍA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

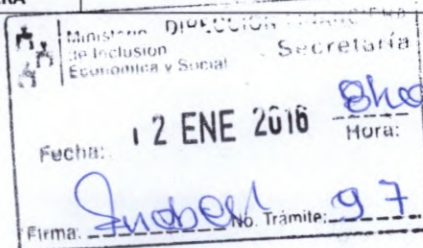
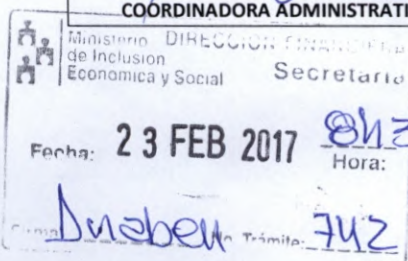
FRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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. MYRIAN QUIMCHIMBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



20 by Jaa
12-01-2017
10:36



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0002928

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 22-12-2016

Solicitante: SR. GUIDO MOSQUERA MARTINEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: PROTECCION Cargo: SUBSECRETARIO

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 SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL,
HASTA LA PROVINCIA DE MANABI, ENTREGA MENAJE NAVIDEÑO ALBERQUE

Fecha de salida: 22-12-16 / Fecha de retorno: 23-12-16 / Tiempo de duración de la comisión: 2 DÍAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: MANABI

Hora de salida: Retorno:

Conductor responsable: SR ALEXANDER GARCIA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: GRIS placas: DEI-X203 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(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 laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-1118-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN EMISIÓN SALVOCONDUCTO PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES EN LA ZONA 4

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente, solicito se sirva autorizar la salida y emisión del salvoconducto para la circulación del vehículo Mazda BT50 de placa PEI 1203, conducido por el Señor Alex García; el mismo que deberá trasladarme hacia la provincia de Manabí los días jueves 22(ida) y viernes (retorno) 23 de diciembre del año en curso; en donde cumpliré actividades de coordinación y organización para el desarrollo de programas navideños en los albergues.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Aguirre
Telmo conductor
Jul.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-1137-M

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2016

AUTORIZADO -
Fco. X. Pérez S

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN EMISIÓN SALVOCONDUCTO PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES EN LA ZONA 4

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2016-1118-M, mediante el cual se solicitó autorización para que el vehículo Mazda BT50 de placa PEI 1203, conducido por el Señor Alex García se traslade a la provincia de Manabí; una vez que el vehículo retornará a la ciudad de Quito el día viernes 23 de diciembre, solicito se autorice para que el referido vehículo traslade hacia la ciudad de Quito a los funcionarios: Ivette Grijalva, Kaya Janeta y Fernando Sánchez, quienes se encontraban cumpliendo actividades en el marco de la campaña Da Dignidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 150-A.G.-DNA-MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER GARCIA ZAMBRANO CC. 1304538604

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

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. ALEXANDER GARCIA- GUIDO MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/12/2016

Inicié mis labores 05:5, desde mi domicilio para ir a recoger al Señor Guido Mosquera en Ecuador TV de ahí esperar a dos compañeras que se iban a Portoviejo y después nos fuimos a planta Central del Mies a recoger a otra compañera que no estaban en el salvoconducto, en todo caso cumpliendo con mis obligaciones nos dirigimos a las 07h00 para irnos rumbo a Manabí llegando a Portoviejo las 14H00 al distrito del Mies hasta las 18H40 que fuimos a Manta llegando a las 19H30 hasta las 21H00 que nos dirigimos a Jaramijo hasta las 22H00 que nos dirigimos a Portoviejo llegando a las 22H45 para pernoctar en la misma ciudad.

23/12/2016

Inicié mis labores a las 07H55, para ir a recoger a los compañeras saliendo a las 08H35 para irnos al albergue2 de Manta llegando a las 09H35 hasta las 17h30 q salimos rumbo a Quito terminando mis funciones a las 24H00, indicando que llegue más tarde ya que las compañeras que no estaban asignadas en el salvoconducto se dignaron en salir bien tarde de manta, a su vez indicando que el Sr Guido Mosquera se quedó allá.

PRODUCTOS: llevando al compañero y compañeras a entrega de Menajes al albergue de Manta en la camioneta Mazda con Placas PEI-1203

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/12/2016	008-003-002572225	Peaje	2.00
22/12/2016	001-001-4157	Alimentacion	5.50
22/12/2016	001-026-000194416	Peaje	0.50
22/12/2016	001-022-000145447	Peaje	0.50
22/12/2016	001-001-5035	Alimentacion	7.00
23/12/2016	008-006-003322504	Peaje	2.00
22/12/2016	001-001-4140	Hospedaje	28.00
SUMAN:			45.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/12/2016	23/12/2016	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	05H15	24H00	

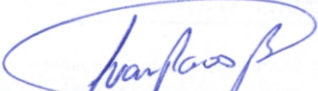
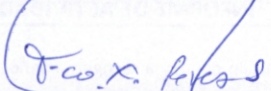
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	QUITO-PORTOVIEJO	22/12/2016	05H15	22/12/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 1203	PORTOVIEJO-MANTA-JARAMIJO-PORTOVIEJO	22/12/2016	18H40	22/12/2016	22H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	PORTOVIEJO-MANTA	23/12/2016	08H35	23/12/2016	09H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1203	MANTA-QUITO	23/12/2016	17H30	23/12/2016	24H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

007

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: ALEXANDER GARCIA CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 	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: ECO. FRANCISCO PEREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

GOBIERNO AUTÓNOMO 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-T881
Factura No. 008-006-003322504
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 22/12/2016 Hora: 07:41
Via: 03 Turno: 00019824

Categoria 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

GOBIERNO AUTÓNOMO 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-U2200 F746167239
Factura No. 008-006-003322504
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 23/12/2016 Hora: 23:38
Via: 06 Turno: 00019532

Categoria 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

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ, CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-000194416

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

082

22/12/2016 18:53:49

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

221220160113600657600012

0010260001944160019441612

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-000145447

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

021

22/12/2016 22:16:36

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

221220160113600657600012

0010220001454470014544713



MACÍAS MENDEIETA ROCÍO DEL CARMEN
GERENTE PROPIETARIA

Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara

E-mail: patricios_hospedaje@hotmail.com

Teléfonos: 052 653282 / 052 632276

Portoviejo - Manabí

CLIENTE

Sr. Alexander Garcia

Profesión _____

Portoviejo, 22 de 12 del 16

Hora _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

FACTURA

Aut. S.R.I. 1119707136

SERIE
001 - 001

Nº 0004140

NH 100
C.I. 1304538604

Ps Quito

Destino Quito

Empresa _____

Portoviejo, _____ de _____ del _____

Hora _____

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	/												<u>25</u>
Teléfono y Fax													/
Otros Servicios													/

Portoviejo, 23 de 12 del 16

LE AGRADECEMOS SU VISITA

Forma de pago	
Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Sub-total \$ 25

I.V.A. 0% \$ 0

I.V.A. 12% \$ 3

Servicios 10% \$ 0

Valor Total \$ 28

Descuento Solidario 2% \$ 0

GERENTE

FIRMA CLIENTE

Eventos y Cafetería Mis Delicias

Luna Burgos Jenny Johanna

CALIFICACION ARTESANAL 131422

RUC 1309800819001

Dir: Lotización Carmen Alto
Los Ceibos Av. Chone s/n
Telf: 0986 224-897
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1119695826

Fecha Aut. 31-10-2016

FACTURA 001-001-00 0004157

Cliente:

Dirección:

RUC/ C.I.:

Telf:

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Pinacola		5.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta / Crédito	☐
Otros	☐

Sub-Total 12 %

Sub- Total 0 % 5.50

Descuento

Sub Total 3.50

IVA 12 %

Valor Total 5.50

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% \$



Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088

Válido para su emisión hasta 31-11-2017 Numeradas del 0003801 al 0004200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

003

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR
RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - - Portoviejo - Manabí

Teléfono: 0995265637 - - Portoviejo - Manabí

**FACTURA** SERIE 001-001-

000005035

Autorización, S.R.L. 1119085370

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533

R.U.C. 1305687772001

Cliente: Alexander García

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 304538604 Telf.:

Fehca Emisión: 22/12/16 Guía de Remisión:

[illegible]

SUBTOTAL	
----------	--

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

DESCUENTO
SOLIDARIO 2%

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO LIBRE

CREDITO / DEBITO	

OTROS

BRavo ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTO VIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO - 2017

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

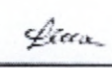
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	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										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ CUEVEDO / 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-MOC 2002/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco X. Perez Suarez	 Juan Alberto Ortiz Cuevedo