

014



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 855      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 159,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 159,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 159,00



ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A CUENCA, TRASLADO DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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
<b>Sub - Total</b>				<b>159,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,00



14/14 May

13 folios

**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	855	685	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	372	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

**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: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A CUENCA, TRASLADO DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN.

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

**MARIA TABANGO**  
CONTADOR

## 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	855
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		372	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

## 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	685 685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	372

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

## 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: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A CUENCA, TRASLADO DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017.

CUR 855

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.	<b>1704118163</b>		Cargo:	<b>CHOFER</b>	
Funcionario	<b>ANDRADE ORLANDO EDUARDO</b>		Nivel:	<b>NIVEL 3</b>	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	<b>11/01/2017</b>	<b>05h00</b>		<b>13/01/2017</b>	<b>17h00</b>
			Ciudad:	<b>Cuenca</b>	

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>6,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	61,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>111,00</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>159,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			<b>165,00</b>

**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 Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 1 de marzo de 2017

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL	
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRACIONES	
Favor atender en consecuencia conforme normativa	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA: <b>09/03/2017</b>	
CUR: <b>685/686. 702</b>	

10 MAR 2017 *[Firma]*



6646

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12- O.A. DNA-MIES-2017  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/01/2017

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ORLANDO ANDRADE  
 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): 11/01/2017  
 HORA SALIDA (hh:mm): 05H00  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 13/01/2017  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ORLANDO ANDRADE - PABLO VIZCAINO Y JORGE JEREZ  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN PARA TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE 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: BANCO DE GUAYAQUIL  
 TIPO DE CUENTA: EFECTIVA  
 No. DE CUENTA:

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

SR. ORLANDO ANDRADE 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.

DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 23 FEB 2017  
 Hora:

DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 13 FEB 2017  
 Hora:

Fecha: 24 ENE 2017  
 Hora: 17H00  
 No. Trámite: 218

24 ENE 2017  
 10:00

16-01-2017  
 M:21

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
12-OA-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
16/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORLANDO ANDRADE

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 llegando a las 06h00 y conjuntamente con los señores Pablo Vizcaino y Jorge Jeréz trasladarnos en el camión PEQ-325 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 Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

13/01/2017 Inicé 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	001-001-0015340	HOSPEDAJE	50.00
11-01-2017	001-001-000003757	ALIMENTACION	11.00
11-01-2017	001-001-0003270	ALIMENTACION	10.00
11-01-2017	001-001-000009826	ALIMENTACION	7.00
12-01-2017	001-001-0003289	ALIMENTACION	11.00
12-01-2017	001-001-0003294	ALIMENTACION	11.00
12-01-2017	001-001-0003280	ALIMENTACION	11.00
13-01-2017	004-010-001256959	PEAJE	2.00
13-01-2017	003-015-005462830	PEAJE	2.00
13-01-2017	002-016-006109587	PEAJE	2.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 117.00</b>

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

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

ORLANDO ANDRADE  
CONDUCTOR PROFESIONAL

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. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**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 BODEGA DIRECCION DISTRIITAL SENAE CUENCA	SALIDA DE CIUDAD DE CUENCA Y ARRIBA A LA CIUDAD DE QUITO
SALIDA DE CAMIÓN DESDE CIUDAD DE QUITO HACIA CIUDAD DE CUENCA	CARGA EL CAMIÓN	DESCARGA DEL CAMIÓN EN LA BODEGA EL TABLÓN
QUITO	CUENCA	QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
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**

# 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

005

FACTURA 001-001 Nº 0015340

Fecha: 13-01-2017

Sr.: Orlando Andrade

R.U.C./C.I.: 1704118163

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 <input type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	43,86
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 14 %	6,14
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	50,00

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 05/OCT,2016 - CADUCA 05/OCT,2017 TIRAJE 0015051 AL 0016050

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR



# FABRICA DE QUESOS LA AZOGUEÑITA

ORELLANA URGILEZ JORGE MARCELO

Dirección: Panamericana Norte s/n \* Telf.: 2232-196 \* 0979343544 \* Biblián

**FACTURA N° 001-001-00 0003757**

RUC: 0301317608001

AUT. SRI. 1119124496

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-JULIO-2016

Cliente: ORLANDO ANDRADE

R.U.C. / C.I.: 1704118163 Telf.:

Dirección: QUITO

Fecha: 11-01-2017 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		9,65

Forma de Pago:	EFFECTIVO	Subtotal	9,65
	DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 0%	
	OTROS	IVA 14% \$	1,35
		TOTAL \$	11,00

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 03501 al 04000  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 Válida su emisión: 13-JULIO-2017

# COMEDOR MANABITA EL CARMENSE

AIZPRUA ORTEGA YURIZ LEONEL

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

R.U.C. 1308034220001

Dirección.: Sector Río Blanco Bajo De Lass

Principal s/n \* Teléfono.: 0979 056 601

Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

SERIE 001-001

00 0009826

Fecha de Aut.: 16/12/2016

Aut. SRI N°.1119939737

Cliente: ORLANDO ANDRADE 004

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.: 1704118163 2017 01 11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>7,70</u>



VALIDO PARA SU EMISION: 16/12/2017

TOTAL \$ 7,70

Este valor incluye I.V.A.  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

AUTORIZADA  
AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11106  
Impresora IMP. FON. 2746-289 20 LIB 100X2 0009301 - 0011300

# 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° 001-001-0003270**

Señor (es): Orlando Andrade

Fecha: 11-01-2017 R.U.C./C.I.: 1704118163

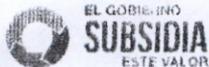
Dirección: QUITO Telf.: 3983100

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	TOTAL \$:	10,00
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓN.		
TARJ. CRÉD./DÉB.		
OTROS		

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





# 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:4N  
 FACTURA:004-010-001256959  
 13/Ene/2017 13:06:24  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



# SUBSIDIA

ESTE VALOR

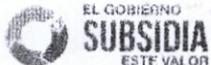
# FACTURA

con contribución del Estado

002

RUC: 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/2016  
 VALIDEZ: 08/Abr/2017  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:003-015-005462830  
 13/Ene/2017 14:40:21  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



# 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/2016  
 VALIDEZ: 08/Abr/2017  
 CARRIL:4N  
 FACTURA:002-016-006109587  
 13/Ene/2017 15:39:22  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
<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-OGAF-DA-2017-0488-M/OC 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Quevedo	 Director Ejecutivo