



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1653 Tipo Registro: DEV
Monto: 130,75
IVA: 0,00
Sub Total: 130,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,75

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR
EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-866, A ORDENES DEL
ECONOMISTA OSCAR ENRIQUEZ, DEL 27 AL 29-03-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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	24/04/2017	130,75	0,00
Sub - Total				130,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,75



14/14

12/05/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

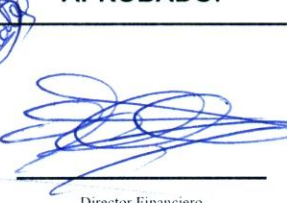
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 04 2017	1653	1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	811	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

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	130.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.75

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-866, A ORDENES DEL ECONOMISTA OSCAR ENRIQUEZ, DEL 27 AL 29-03-2017. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

1000012

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		017 04 2017	1653	1621	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						811
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO					

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616		Carácter:	CONDUCENTE	
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	27/03/2017	6:00		29/03/2017	23:30
				Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0.00
			PEAJES	0.00
			PARQUEADERO	0.00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00
			Total reembolso	0.00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50.00
			ALIMENTACION	32.75
			MOVILIZACION	0.00
			Total reembolso	82.75

4. LIQUIDACION

ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	82,75
Saldo de favor del funcionario			48,00
Saldo a favor de MIES			130,75
b) Total por reembolso de gastos			0,00 Descuento
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			130,75

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 11725 YA QUE LA MISMA NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de abril de 2017

12/04/2017 10:53

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

7 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

No. 093 - G.F. - MIES-DA-2017

24 /03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALO FLORES LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS-ESMERALDAS

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)

27/03/2017

06:00

29/03/2017

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR- GONZALO FLORES -ECO. OSCAR ENRÍQUEZ- DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DATOS Y LOS TÉCNICOS CRISTIAN FLORES-ANA HIDROVO-BAYRON PIEDRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DÍAS 27-28-29 DE MARZO DEL 2017, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A ORDENES DEL ECO. OSCAR ENRÍQUEZ -PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

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-866	QUITO--ESMERALDAS	27/03/2017	06:00	27/03/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-866	ESMERALDAS	28/03/2017	08:00	28/03/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-866	ESMERALDAS - QUITO	29/03/2017	17:00	29/03/2017	23:30

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3708894700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. GONZALO FLORES LOPEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
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.

- 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
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
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.



03 ABR. 2017

16416

31-03-
10:41

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 093 - G.F. - PIEDRA

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

31/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALO FLORES LÓPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. GONZALO FLORES- ECO. OSCAR ENRÍQUEZ- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DATOS Y LOS TÉCNICOS ANA HIDROVO- CRISTIAN FLORES- BYRON PIEDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/03/2017 Inicie mis actividades a las 06:00am, desde mi domicilio en Monjas Alto, dirigiéndome al sector de la Armenia 1 para recoger al Eco. Enríquez, luego al sector de Luluncoto, sector de San Juan y sector de la Gasca para recoger a los técnicos, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Esmeraldas, llegando a las 13:00pm, a la Distrital, para mantener reunión de trabajo con el Sr. Director y técnicos, según agenda programada para el levantamiento de datos, terminando mis labores a las 19:00pm, por disposición del funcionario, pernoctamos en Esmeraldas.

28/03/2017 Esmeraldas- Inicie mis actividades a las 08:00am, Distrital, en la supervisión de levantamiento de datos en los barrios de la ciudad, con técnicos de la matriz, hasta las 17:00pm, retornando a la oficina para valoración de trabajo, terminando mis labores a las 19:00pm, por disposición del funcionario pernoctamos en Esmeraldas.

29/03/2017 Esmeraldas-inicie mis labores a las 08:00am para continuar con agenda programada, levantamiento de datos en la ciudad, 17:00pm, retornamos a Quito, llegando a las 23:30pm, dejando a los técnicos en sus domicilios, La Gasca, Villa flora, Chillo gallo, y la Armenia 1, retorno sin novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a Provincia del Esmeraldas, los días 27-28-29 de Marzo del 2017, a órdenes del Eco. Oscar Enriquez, Director de Investigación y Datos, para levantamiento de información.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2017	F/000003594	ALIMENTACIÓN	7.00
27-03-2017	F/0011725	ALIMENTACIÓN	3.00
27-03-2017	F/0003336	ALIMENTACIÓN	5.00
28-03-2017	F/0000850	ALIMENTACIÓN	5.00
28-03-2017	F/000004443	ALIMENTACIÓN	7.75
28-03-2017	F/0002609	ALIMENTACIÓN	4.50
28-03-2017	F/0003341	ALIMENTACIÓN	3.50
29-03-2017	F/0003342	HOTEL	50.00
SUMAN:			\$USD. 85.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/03/2017	29/03/2017	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	06:00	23:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-866	QUITO-ESMERALDAS	27/03/2017	06:00	27/03/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-866	ESMERALDAS	28/03/2017	08:00	28/03/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-866	ESMERALDAS-QUITO	29/03/2017	17:00	29/03/2017	23:30

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

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

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

SR. GONZALO FLORES LOPEZ
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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7086

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 2017-03-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-29 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EMN LOS ALBERGUES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-CGIDI-2017-0124-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 195230

Kilometraje Fin 196010

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA

Cargo COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-24 17:01



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0124-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con actividades - Esmeraldas

De mi consideración:

La Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la consolidación de datos, la generación de información, la elaboración de investigaciones y el resto de componentes relacionados con la gestión del conocimiento de inclusión económica y social dentro de los ámbitos de intervención de la Institución ..."; en este sentido, se ha programado realizar el levantamiento de información en los albergues.

En cumplimiento a lo señalado, pongo en su conocimiento que del 27 al 29 de marzo de 2017, se realizará el levantamiento de información en la provincia de Esmeraldas, por lo que solicito de manera comedida se sirva autorizar la elaboración del salvoconducto correspondiente en favor del vehículo asignado a esta Coordinación.

El vehículo saldrá el 27 de marzo de 2017 a las 07H00 y regresa el 29 de marzo de 2017 a las 20H00.

Los funcionarios que se trasladarán son:

Nombre	Unidad	Sector
Christian Mauricio Flores González	Dirección de Investigación y Análisis	Chimbacalle
Ana Patricia Hidrovo Lupera	Dirección de Investigación y Análisis	La Gasca
Oscar Leonardo Enríquez Sánchez	Dirección Gestión de Información y Datos	La Armenia
Bairon Chamberlain Piedra Herrera	Dirección Gestión de Información y Datos	Chillogallo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

0000 0005



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0124-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ms

0004



CESAR
HOTEL

HOTEL CESAR

Acuña Pacheco Sandra Paola
Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
Email: hotelcesar2014@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
003 - 002

0003336

Aut. # 1120350524

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1704407616

Sr. (es): Gonzalo Flores

Dirección: Quito Fecha: 27/03/2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	Consumo de Alimento		4,46

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Flores
Recibi Conforme
[Firma]
Firma Autorizada

Sub total 12%
Sub total 0%
Sub total 4,46
IVA 12% 0,54
TOTAL \$ 5,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 03/03/2017 / Fecha Cad. 03/05/2017 / Imp. del 3301 al 3400

27

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ENCEBOLLADOS "TOÑO"

MACIAS MACIAS SANDRA MARICELA
Direc.: Via Atacames - Km 4 1/2 - Av. Jaime Hurtado y H
Teléfonos: 06 2703314 - 0994564410
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1310938756001

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00 0000850

SRI: 1119216626

F. de Emisión: 28-03-17 RUC: 1704407616

Señor (es): Gonzalo Flores

Dirección: Quito Telf.:

CANT	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,00

TOTAL 5,00

Firma Autorizada

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

FAJARDO CALLE OSCAR BARRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf: 2721331 - RUC: 0800568412001
AUT. 2369 - 0000801 - 0001000 - FECHA AUT. 01/08/2016 - VALIDO HASTA 01 DE AGOSTO DEL 2017

28

0003

CEVICHERIA LIDER
 LUCAS BURGOS FANNY JENNY
 DIRECCIÓN: COLON 33 ENTRE
 MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA
 TELÉFONO: 0990206212 / 0980599152
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
 001 - 001
 N° 000004443
 R.U.C. 1303970188001
 Aut. SRI. #1120466492

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
28	03	17	

Sr. Gonzalo Flores
 Direc. Quito Teléf.:
 RUC: 1704407614 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Ceviche		6.25
1	Cola		0.67

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 F. AUTORIZADA

[Firma]
 Recibi Conforme

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC.
 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 24/03/2017 V.
 Hasta 24/03/2018 del 4401 al 5600 C. Emisor O. Adquiriente

Descuento Solidario 2%

28

Encebollados "NADIR"
 Macías Pincay Cruz Verónica
 Matriz: Calle Bolívar y Salinas Frente al Patronato Municipal
 Tel. 062 705 - 143 / ESMERALDAS - ECUADOR
 Documento categorizado: NO

RUC: 0802545541001
 AUT: SRI 1119888759 001 - 001 00
0002609

Fecha: 28-03-17 Telf.:
 Cliente: Gonzalo Flores
 RUC: 1704407614 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	<u>benesimbo</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 F. AUTORIZADA
[Firma]
 F. CLIENTE

Sub Total 12%	4.02
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	
IVA 12 %	0.48
VALOR TOTAL	4.50

"IMPRESA SARITA" Solo Cacerías Daniel Ricardo RUC: 0802545541001 Aut. 8232
 F. Imp. 07 del 12 del 2018 Val. H. 07 del 12 del 2017 Imp. 2501 al 2900
 Original Adquiriente Copia Emisor Tel. 0991047578

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

28

0002



HOTEL CESAR
Acuri Pacheco Sandra Paola
Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
Email: hotelcesar2014@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
003-002

0003341

Aut. # 1120350524

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1704407616

Sr. (es): Gonzalo Flores

Dirección: Quito Fecha: 28/03/2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	Consumo de Alimentos		3,12

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

[Firma]
Recibi Conforme

Sub total 12%
Sub total 0 %
Sub total 3,12
IVA 12 % 0,38
TOTAL \$ 3,50

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 03/03/2017 / Fecha Cad. 03/05/2017 / Imp. del 3301 al 3400

28



HOTEL CESAR
Acuri Pacheco Sandra Paola
Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
Email: hotelcesar2014@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
003-002

0003342

Aut. # 1120350524

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1704407616

Sr. (es): Gonzalo Flores

Dirección: Quito Fecha: 29/03/2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	Hospedaje de los señores		44,64
	27-7-28		

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

[Firma]
Recibi Conforme

Sub total 12%
Sub total 0 %
Sub total 44,64
IVA 12 % 5,36
TOTAL \$ 50,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 03/03/2017 / Fecha Cad. 03/05/2017 / Imp. del 3301 al 3400

25.00

0001