



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1046 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 124,50
IVA: 0,00
Sub Total: 124,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 124,50



RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 15-02-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/03/2017	124,50	0,00
Sub - Total				124,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

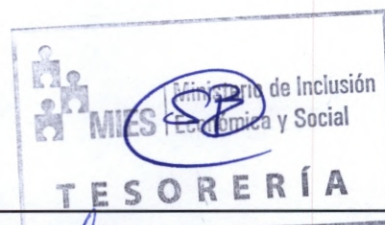
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,50



17/17 plean

15 fijos

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	021 03 2017	1046	1032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	515
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.50

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 15-02-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
CURP: [illegible]

015.

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		021 03 2017	1046	1032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	515		

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 03 2017	1032	1032	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-515	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.50

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 15-02-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	13/02/2017	Hora	04H45
Fecha	15/02/2017	Hora	19H00
Salida:	13/02/2017	Retorno:	15/02/2017
		Ciudad:	MANABI

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	26,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	76,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR;		
Valor a Justificar	70%	112,00	76,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			124,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			124,50
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:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de marzo del 2017

21 MAR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA: 20 MAR 2017	

ak 1032



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-052-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/02/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/02/2017	04:45	15/02/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ - ING. WILSON GRANIZO - ARQ. KARLA VACA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS LEA - 622 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN LOS DIFERENTES CIBV. PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO Y SUS CONSTANTES REPLICAS EN LA PROVINCIA DE MANABI

TRANSPORTE

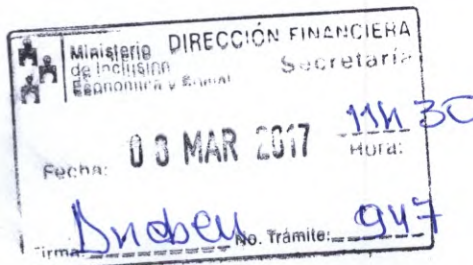
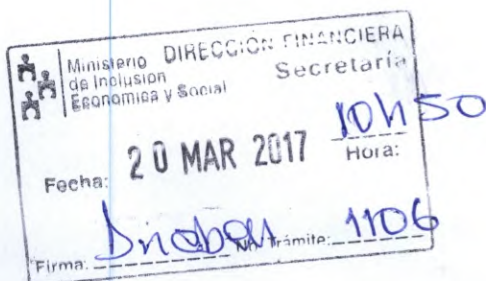
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	LEA - 622	QUITO - CHONE	13/02/2017	04:45	13/02/2017	11:00
TERRESTRE	LEA - 622	CHONE - MANTA	13/02/2017	11:00	13/02/2017	15:30
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA	13/02/2017	15:30	13/02/2017	18:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA - PORTOVIEJO	14/02/2017	08:30	14/02/2017	09:30
TERRESTRE	LEA - 622	PORTOVIEJO - MANTA	14/02/2017	18:00	14/02/2017	19:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA	15/02/2017	08:00	15/02/2017	11:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA - QUITO	15/02/2017	11:00	15/02/2017	19:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de 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: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ. NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	- 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.



11/03/2017
8:50

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6838****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 2017-02-13 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-15 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA ARQ. KARLA VACA PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN DE LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR EL TERREMOTO Y SUS CONSTANTES REPLICAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-10**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2017-0096-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio**

281131 Km

Kilometraje Fin

282256 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** LEA0622**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A580841**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-02-10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0096-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABÍ PARA LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE FEBRERO
DE 2017

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0090-M, de fecha 8 de febrero de 2016, en el que se solicita autorización de comisión de servicios a la provincia de Manabí para mi persona y la Arquitecta Karla Vaca, los días 09 y 10 de febrero en vista que no hubo disponibilidad de pasaje aéreo ni vehículo, por medio del presente solicito nuevamente la autorización para la comisión de servicios a la Provincia de Manabí para los días 13, 14 y 15 de febrero, para realizar una inspección de las afectaciones producidas por el terremoto y sus constantes replicas en esta provincia y la coordinación con el Municipio y el MIDUVI en relación al Edificio MIESpacio Juvenil Portoviejo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

kv

009



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-
DI-2017-0096-M

Datos del Documento

Usuario actual: Wilson Leonidas
Granizo ValdezÁrea actual: Dirección
de Infraestructura

Información del Docu.

Recorrido

Usuario Actual del
Documento:

Wilson Leonidas Granizo Valdez

Área actual:

Dirección de Infraestructura

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:35:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:34:21 (GMT-5)	Registro	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	Se registró documento No. MIES-CGAF-DI-2017-0096-M Ver Documento
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:34:21 (GMT-5)	Firmar y Enviar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:33:17 (GMT-5)	Modificación Documento	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:27:35 (GMT-5)	Reasignar	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	0	Sr. Director para su revisión y envío Fecha máxima de trámite: 2017-02-10
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:27:27 (GMT-5)	Modificación Documento	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2017-02-10 09:26:03 (GMT-5)	Registro	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)		0	Documento Temporal No. MIES-CGAF-DI-2017-110-TEMP

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES - DNA - 2017 - 52 - RR.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - ARQ. WILSON GRANIZO - ARQ. KARLA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/02/2017

Inicie mis labores a las 04:45 para dirigirme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Srta. Karla Vaca y Sr. Wilson Granizo ubicados en el sector de la Mariscal y la Loma Grande respectivamente e inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las 11:00 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 14:15 para trasladarnos hasta la ciudad de Manta llegando a las 15:30 y trabajando en la visita de los CIBV. de la ciudad de Manta hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

14/02/2017

Inicie mis actividades a las 08:30 para trasladarme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4 ubicadas en la ciudad de Portoviejo llegando a las 09:30 y trabajando hasta las 18:00 iniciando el retorno hasta la ciudad de Manta llegando a las 19:00 retirándonos a pernoctar en esta ciudad..

15/02/2017

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a visitar los CIBV. de la ciudad de Manta hasta las 11:00 iniciando nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus respectivos domicilios culmino mis actividades a las 19:00 sin novedad.

PRODUCTO:

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/02/2017	021205	ALIMENTACION	4.50
13/02/2017	019097	ALIMENTACION	6.25
14/02/25017	0294	ALIMENTACION	10.00
14/02/2017	09443	ALIMENTACION	5.75
15/02/2017	03580	HOSPEDAJE	50.00
13/02/2017	008-003-002685977	PEAJES	2.00
14/02/2017	001-024-000280893	PEAJES	0.50
14/02/2017	001-025-000295668	PEAJES	0.50

007

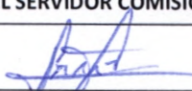
15/02/2017	001-024-000282571	PEAJES	0.50
15/02/2017	008-004-002879236	PEAJES	2.00
		SUMAN	82.00

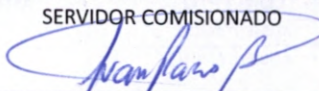
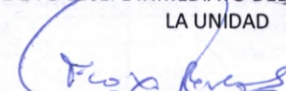
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/02/2017	15/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:45	19:00	

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	LEA - 622	QUITO-CHONE	13/02/2017	04:45	13/02/2017	11:00
TERRESTRE	LEA - 622	CHONE-MANTA	13/02/2017	14:15	13/02/2017	15:30
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA	13/02/2017	15:30	13/02/2017	18:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA-PORTOVIEJO	14/02/2017	08:30	14/02/2017	09:30
TERRESTRE	LEA - 622	PORTOVIEJO-MANTA	14/02/2017	18:00	14/02/2017	19:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA	15/02/2017	08:00	15/02/2017	11:00
TERRESTRE	LEA - 622	MANTA-QUITO	15/02/2017	11:00	15/02/2017	19:00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217
 TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 007801 AL 009800 EMITIDO 07 / NOVIEMBRE / 2016 VALIDO HASTA 07 / NOVIEMBRE / 2017

CALIFICACION ARTESANAL 108931

R.U.C. 1303468571001

Fecha Aut. 02-12-2016

Cliente: Ramiro Rodríguez
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 1707976096

DÍA	MES	AÑO
13	02	2017

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %

Sub- Total 0 %

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

Valor Total	
-------------	--

Descuento Solidario 2% \$

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% \$

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714345144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 02-12-2017 Numeradas del 0020.401 al 0021.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA
Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mía) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
R.U.C.: 1301968200001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 28 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119997424

NOTA DE VENTA 001-001-000019097

Sr. (es): Romero Rodriguez

Fecha de Emisión: 13 02 2017

R.U.C./C.I.: 1707976096 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	consumo de Alimentos		6.25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
---------------	-----------	--------------------	-------	-----------------------------

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

V. TOTAL \$	6.25
-------------	------

Válida para su emisión hasta 28 / DICIEMBRE / 2017 - 12 - LIB.X2 0018701 - 0019900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Hostal
albatros MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE

Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta
Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

RUC.: 1801688191001

FACTURA 001-001

№ 003580

Aut. SRI.1119371971

Fecha de Aut. 30 Agosto de 2016

Cliente: Rafael Rodríguez

RUC./CI: 1707976096

Telf.: 2844 225

Dirección: QUITO

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

15	02	2017
----	----	------

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		44,64
Hostal  albatros Manta COMPENSADO			

Hostal  albatros Manta
COMPENSADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA / CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2

Documento Categorizado: NO

F. CLIENTE

Hasatıl
Albatros manta

F. AUTORIZADA

Sub Total 12 %

44.64

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

5.36

Valor Total

50.00

GRAFICAS CORRAL
Rivadeneira Cisneros Franklin Ignacio Ruc.: 1801273143001 Aut: 13777 Tel.: 2823709
Impreso del 3301 al 3600 Caduca 30 Agosto de 2017 Documento Categorizado: NO

Rivadeneira Cisneros Franklin Ignacio. Ruc.: 1801273143001 Aut: 13777 Tel.: 2823709
Impreso del 2004 al 2000 Caduca 30 Agosto de 2013 Documento Categorizado: No



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001 000003184

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ HANUEL RAMIRO

FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2017

CÉDULA: 1707976096

003

DIRECCIÓN: CAPTA RITA.

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA.

TELÉFONO: 2844225

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PEASIS # 008-003-002685977		2 /
1	FACTURA PEASIS # 008-004-002879236		2 /
1	FACTURA PEASIS # 001-025-000295668		0,50 /
1	FACTURA PEASIS # 001-024-000280893		0,50 /
1	FACTURA PEASIS # 001-024-000282571		0,50 /

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

5,50

VENDEDOR

ADQUIRENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ande y Aterias
SUCURSAL: ALDAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Albag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 176000330001

002

Epson TM-T88IV J480013014
Factura No. 008-003-002685977
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999
Fecha: 13/02/2017 Hora: 06:41
Via:03 Turno:00020459

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
-CADUCA 31-03-2017
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.: 001-024-000280893

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

041

14/02/2017 09:25:13

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

140220170113600657600012

00102400028089:0028089319

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.: 001-025-000295668

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

14/02/2017 15:16:22

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

140220170113600657600012

0010250002956680029566814

MPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-024-000232571

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

041

15/02/2017 11:30:36

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

150220170113600657600012

0010240002825710028257114

001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002879236

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 99999999999999

Fecha: 15/02/2017 Hora: 17:19

Via:04 Turno:00022380

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