

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1049 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 183,00
IVA: 0,00
Sub Total: 183,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 183,00

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	183,00	0,00
Sub - Total				183,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 183,00



17/17 pág

14 pág

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	1049	1037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	519	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	183.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO
CONTADOR

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	1049 1037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		519	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

014

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	1037	1037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	519
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR 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	183.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02-2017.

CUR 1049

DATOS APROBACIÓN

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

013



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-86****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	21/02/2017 06H00	Retorno:	24/02/2017 15H30
		Ciudad:	Tungurahua

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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	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	75,00
			ALIMENTACION	36,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	111,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	111,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00

Saldo de favor del funcionario **183,00**Saldo a favor de MIES **0,00****b) Total por reembolso de gastos** **0,00****c) Total por liquidacion de compras** **0,00****d) Total a favor del Funcionario** **183,00****5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 5587 el valor del IVA no es el correcto.
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de marzo de 2017

21 MAR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTAL	☒
PRESUPUESTO	☒
CONTABILIDAD	☒
TESORERÍA	☒
DESCONCENTRACIÓN	☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
21 MAR 2017	

110

012



6894

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20/02/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TUNGURAHUA

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)

21/02/2017

06:00

24/02/2017

15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO – SR. EDISON RIVERA – SR. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO-AMBATO	21/02/2017	06:00	21/02/2017	09:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-BAÑOS	21/02/2017	12:00	21/02/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-832	BAÑOS-AMBATO	21/02/2017	16:45	21/02/2017	18:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO	22/02/2017	07:45	22/02/2017	20:15
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-MOCHA	23/02/2017	09:15	23/02/2017	09:45
TERRESTRE	PEQ-832	MOCHA-AMBATO	23/02/2017	15:45	23/02/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-PELILEO	24/02/2017	08:40	24/02/2017	09:00
TERRESTRE	PEQ-832	PELILEO-AMBATO	24/02/2017	11:00	24/02/2017	11:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-QUITO	24/02/2017	12:15	24/02/2017	15:30

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

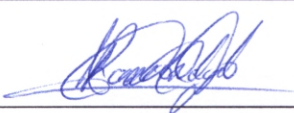
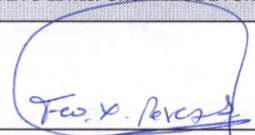
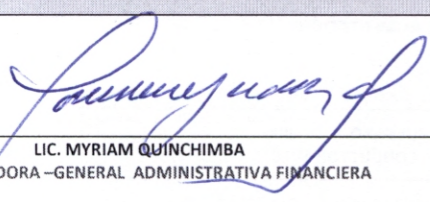
Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 16:20

Firma: *D. D. D.* No. Trámite: 1006

Eloy Jara
09-03-2017
16:20

Eloy Jara
09-03-2017
14:59

011

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 440605003625
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR		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 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.	
 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
059-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

01/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - SR. EDISON RIVERA - SR. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/02/2017 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Llano Grande para luego retirar al sr. Javier Aguirre del sector de San Fernando, para luego dirigirme al sector de la Loma de Puengasi a retirar al sr. Edison Rivera para continuar el viaje llegando a la ciudad de Ambato a la Coordinación Zonal para reunión hasta las 12:00 para luego dirigirme a Baños llegando a las 13:00 al GAD Municipal, hasta las 16:45 para luego retornar a la ciudad de Ambato llegando a las 18:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

22/02/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para cumplir todo lo programado por los funcionarios hasta las 20:15 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

23/02/2017 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al Registro de la Propiedad hasta las 09:15 para dirigirme a Mocha llegando a las 09:45 al GAD Municipal hasta las 15:45 para luego retornar a Ambato llegando a las 17:00 a la Dirección Distrital para reunión hasta las 18:40 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

24/02/2017 Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirme a la Dirección Distrital hasta las 08:40 para dirigirme a Pelileo llegando a las 09:00 al GSD Municipal hasta las 11:00 para luego retornar a Ambato llegando a las 11:30 a la Dirección Distrital para reunión hasta las 12:15 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a los funcionarios en sus domicilios finalice mis actividades a las 15:30 en el MIES planta central sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia de Tungurahua los días 21, 22, 23 y 24 de febrero del presente año, cumpliendo todo lo programado por los funcionarios.

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

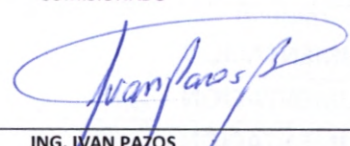
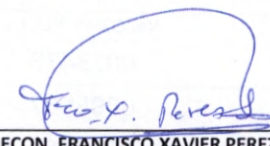
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/02/2017	0013478	ALIMENTACIÓN	8
22/02/2017	0005587	ALIMENTACIÓN	5
22/02/2017	0002485	ALIMENTACIÓN	10
22/02/2017	0002482	ALIMENTACIÓN	10
23/02/2017	0000055	ALIMENTACIÓN	8
24/02/2017	0000483	HOSPEDAJE	75
21/02/2017	002-022-006954721	PEAJE	1
21/02/2017	003-022-005213058	PEAJE	1
24/02/2017	003-016-004579121	PEAJE	1
24/02/2017	002-017-004088706	PEAJE	1
		SUMA:	USD 120

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/02/2017	24/02/2017	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	06:00	15:30	

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-832	QUITO-AMBATO	21/02/2017	06:00	21/02/2017	09:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-BAÑOS	21/02/2017	12:00	21/02/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-832	BAÑOS-AMBATO	21/02/2017	16:45	21/02/2017	18:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO	22/02/2017	07:45	22/02/2017	20:15
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-MOCHA	23/02/2017	09:15	23/02/2017	09:45
TERRESTRE	PEQ-832	MOCHA-AMBATO	23/02/2017	15:45	23/02/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-PELILEO	24/02/2017	08:40	24/02/2017	09:00
TERRESTRE	PEQ-832	PELILEO-AMBATO	24/02/2017	11:00	24/02/2017	11:30
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-QUITO	24/02/2017	12:15	24/02/2017	15:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6894****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 560024050001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-21 Hora 05:00 Hasta 2017-02-24 Hora 20:00**Motivo** CUMPLIMIENTO DECRETO EJECUTIVO 1288**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-20**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-0484-M**Lugar Origen** QUITO D.M.**Lugar Destino** TUNGURAHUA**Kilometraje Inicio** 216216**Kilometraje Fin** 216843**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0832**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLOMO**Número Matrícula** 2910542**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCD. EDISON GEOVANNI DELGADO
CARTAGENA**Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-02-20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisar ☒

Transferencias ☐

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0484-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO:

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

De mi consideración:

Director Administrativo

FECHA: 20 de febrero de 2017

Con el fin de dar cumplimiento a cronograma establecido por la Unidad de Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, autorizado por la Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, respecto del cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°1288, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda, se provea de cuatro vehículos todo terreno en base al siguiente detalle:

Ing. Edison Delgado a las provincias de El Oro y Los Ríos del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Correa Padilla*

Ing. Edison Rivera e Ing. Javier Aguirre a la provincia de Tungurahua del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Ramiro Delgado*

Señor Miguel Tipanluisa a la provincia de Orellana del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Ing. Jaime Bailón Castro a las provincias de Chimborazo y Bolívar del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Malora*

Lo que solicito para los fines pertinentes.

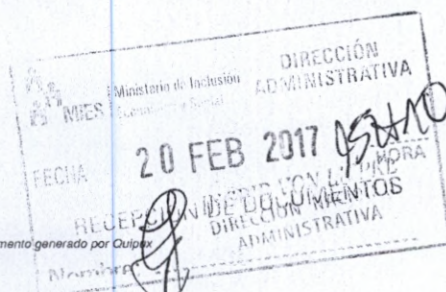
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_intervencion_bienes_inmuebles.pdf



*WA 0,60

Alimentación

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

005

FECHA: DIA 22 MES 02 AÑO 2017

N° 0002485

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito Telf.:

RUC/Ci.: 100150624-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL % 8,77
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14% 1,23
VALOR TOTAL \$ 10,00

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

FECHA: DIA 22 MES 02 AÑO 2017

N° 0002482

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito Telf.:

RUC/Ci.: 100150624-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Todolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL % 8,77
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14% 1,23
VALOR TOTAL \$ 10,00

A 21H ENTACIÓN

Mejía Cárdenas Mariana Elena

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: Av. 13 de Mayo s/n y Juan Rendón
Telf.: (03) 2779597 Mocha - Ecuador

Actividades de hoteles y restaurantes hasta: \$ 150,00

SR.(ES):

Dirección:

Ciudad:

Telf.:

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

100150624-3

FECHA DE EMISIÓN

Día

MES

AÑO

23

02

2017

[illegible]

TOTAL

 δ_{xx}

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME



Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023

Fax: (03) 2825860 Emisión: 11 / AGOSTO / 2016 N° 001 al 100

Válido hasta: 11 / AGOSTO / 2017 Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA DE
CRÉD. / DÉB.

OTROS

HOSPED & FE

PARRA PROAÑO DIOSELINA ASENCIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Matriz: Av. Cevallos s/n y Tomás Sevilla

ESTABLECIMIENTO 002:

Ernesto Albán sn y Antonio Clavijo
AMBATO - ECUADOR

SR.(ES): RAMIRO DELGADO

Dir.: Quiro

Telf.:

R.U.C./C.I.: 100/506243

Guía remisión:

★ Classic Hotel ★

Sub-total	%
-----------	---

gráficas **MALLO**

Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001
Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 26 / MAYO / 2016
Nº 401 al 500 Válido hasta: 26 / MAYO / 2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Sub-total 0 %	65.79
---------------	-------

Descuento

Sub-total

IVA 14 %

Valor Total

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

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

001-001 000003197

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Dolgado Molina Edgar Ramiro</u>	FECHA DE EMISIÓN:	
CÉDULA:	<u>100150624-3</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Entrada Alano Grande Conjunto Pueblo Blanco #1</u>		002
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0939326820</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pase Frecuencia 002 - 022 - 006954721		1,00
1	Pase Frecuencia 003 - 022 - 005213058		1,00
1	Pase Frecuencia 003 - 016 - 004579121		1,00
1	Pase Frecuencia 002 - 017 - 004088706		1,00

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

VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

4,00

1203487

001



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006954721
21/Feb/2017 08:06:17
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R

FACTURA:003-022-005213058
21/Feb/2017 08:52:12

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:4N

FACTURA:003-016-004579121
24/Feb/2017 12:53:15

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004088706
24/Feb/2017 14:24:11

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE