



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1438 Tipo Registro: DEV
Monto: 141,10
IVA: 0,00
Sub Total: 141,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 141,10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO: VIAJE A MANABI-JAMA,
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA
INAUGURACION, DEL 22 AL 24-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1043071384

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	13/04/2017	141,10	0,00
Sub - Total				141,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 141,10

so/s alu

178905

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		07 04 2017	1438	1423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	709	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1723423511	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO			

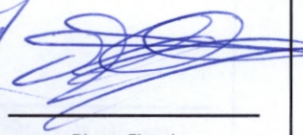
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.10

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO: VIAJE A MANABI-JAMA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA INAUGURACION, DEL 22 AL 24-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

ABADIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07 04 2017	1438	1423	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	709		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723423511	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO				

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		06 04 2017	1423	1423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	709	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723423511 DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.10

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO.- VIAJE A MANABI-JAMA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA INAUGURACION, DEL 22 AL 24-03-2017.

cur 1438

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **57-65**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723423511	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	22/03/2017 06h00	Retorno:	24/03/2017 17h30
		Ciudad:	Manabí-Jama

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DESARROLLO INFANTIL 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	33,60
			ALIMENTACION	59,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	93,10

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	93,10	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			141,10	
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				141,10

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONTABILIDAD:	

Favor adherir requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

06 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-GD-2017-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GRACE ROCIO DOMINGUEZ SUAREZ

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - JAMA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

22-03-2017

06:00

24-03-2017

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GRACE DOMINGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguimiento y acompañamiento al CIBV María Luisa para la inauguración.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- JAMA	22.03.2017	06:00	22.03.2017	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA- QUITO	24.03.2017	12:00	24.03.2017	17:30

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:
PACIFICO

TIPO DE
CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1043071384

COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría
Económica y Social

Fecha:

04 ABR 2017

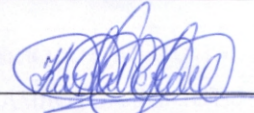
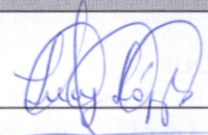
Hora:

Firma:

Dominguez

No Trámite:

15h10
2496

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
GRACE ROCIO DOMINGUEZ SUÁREZ TÉCNICA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	MARTHA KARLA VERA MEJÍA DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
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 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.
 LUCY JANETH LÓPEZ BERMEO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDI-GD-2017-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI- JAMA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GRACE DOMINGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DÍA Y HORA)

ACTIVIDADES:

Día 1: Miércoles 22 de marzo de 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00	11h10	Traslado de Quito hacia Pedernales y desayuno
11h10	13h30	Reunión con la Directora Distrital en la unidad de atención "María Luisa"
13h30	14h20	Almuerzo
14h20	17h30	Reunión con Coordinadora y educadoras, revisión de espacios y adecuación de los espacios con los materiales.
17h30	18h00	Movilización de Pedernales a Cojimies para Hospedarse
18h00	19h00	Elaboración de informes
19h00	19h45	Merienda

Día 2: Jueves 23 de marzo de 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h30	Desayuno
07h30	08h10	Traslado a CIBV María Luisa
08h10	13h00	Seguimiento y acompañamiento al CIBV.
13h00	13h50	Almuerzo
13h50	16h00	Seguimiento y acompañamiento al CIBV.
16h00	18h10	Elaboración de informes
18h10	19h00	Merienda

Día 3: Viernes 24 de marzo de 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h40	Desayuno
07h40	08h00	Traslado a CIBV "María Luisa"
08h00	12h00	Seguimiento y acompañamiento al CIBV
12h00	12h45	Almuerzo
12h45	17h30	Regreso a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES

- Verificación de número de niñas y niños en el CIBV.
- Organización de áreas en la unidad de atención.

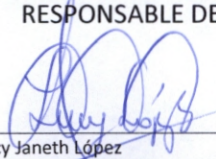
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	22-03-2017	001-001-000004576	Alimentación	\$ 8.00 ✓
2	22-03-2017	002-001-000001830	Alimentación	\$14.00 ✓
3	22-03-2017	002-001-000000715	Alimentación	\$8.00 ✓
4	23-03-2017	001-001-000006681	Alimentación	\$7.00 ✓
5	23-03-2017	001-001-000016367	Alimentación	\$12.50 ✓
6	23-03-2017	001-001-000001003	Alimentación	\$10.00 ✓
7	24-03-2017	003-001-000000830	Hospedaje	\$33.60 ✓
SUMAN:				USD\$ \$ 93.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-03-2017	24-03-2017	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	06h00	17h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-JAMA	22.03.2017	06:00	22.03.2017	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA- QUITO	24.03.2017	12:00	24.03.2017	17:30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Grace Domínguez CARGO: Técnica Nacional de DSCDI	
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
	
NOMBRE: Martha Karla Vera CARGO: Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil	NOMBRE: Lucy Janeth López CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0071-M

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

PARA: Srta. Lcda. Grace Rocío Domínguez Suárez
Servidor Público 4

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade al Distrito Jama, para realizar la avanzada en el CIBV María Luisa para su inauguración, los días 22, 23, 24, 27 y 28 de marzo del 2017.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

gd





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. 7043

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PEDERNALES

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-22 Hora 05:30 Hasta 2017-03-24 Hora 21:00

Motivo Transportar a la licenciada Yasmína Santana, Directora de Servicios de Atención Domiciliar y a la licenciada Grace Domínguez, Técnica de Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que realicen el seguimiento previo a la inauguración del CIBV Emblemático María Luisa localizado en la provincia de Manabí, distrito Pedernales.

Nota: El salvoconducto va con placas PEN-0908 en vista de que las placas PEP-1078 no se encuentran registradas en el sistema de la Contraloría General del Estado.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-20

No. Comunicación MIES-SDII-2017-0222-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - PEDERNALES

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1703548824

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0908

Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color GRIS

Número Matrícula A430506

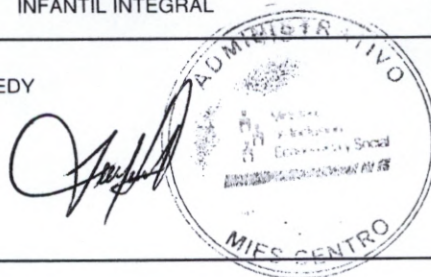
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-20 14:36



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

57

FECHA DE ELABORACIÓN

13 02 17

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

008

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,000.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 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 LOS GASTOS POR VIÁTICOS DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, EN LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0031-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/02/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero

**Eventos y Cafetería
Mis Delicias**

Luna Burgos Jenny Johanna

CALIFICACION ARTESANAL 131422

RUC 1309800819001

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

AUT. SRI 1120006851

Fecha Aut. 30-12-2016

FACTURA 001-001-00 0004576Cliente: Graes DominguezDirección: QuitoTelf: 0983263450RUC/C.I.: 1723423511DIA MES AÑO
23 03 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Elmencion</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta / Crédito	☐
Otros	☐

Sub-Total 12 %

Sub-Total 0 % 8.00

Descuento

Sub Total 8.00

IVA 12 %

Valor Total 8.00

Desuento Solidario 2% \$

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 171484514401 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 30-12-2017 Numerada del 0004201 al 0004600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

2

006

Restaurante "PARRALES"



Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro PEDERNALES - MANABÍ

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120380190

SERIE: 002-001 00

0001830

Cliente: Grace Dominguez Fecha: 29-03-2017
RUC: 1723423511 Telf: 0963 263450
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		14.00

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

TOTAL \$ 14.00
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 09 MARZO 2017 N° 1701 al 2200
CADUCA 09 JUNIO 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

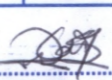
**LAS COMIDAS DE YECENIA**
Vera Montehermoso Yecenia Ysabel
RUC: 1307811909001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno
COJIMIES - FEDERNALES - MANABI

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1120407948
SERIE: 002-001 00
0000715

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: *Gracia Domínguez* RUC: *132342354*
Fecha: *22/03-2017* Telf: *0983263450*
Dirección: *Quito*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>\$8.00</i>


F. Cliente


F. Autorizada

TOTAL \$ *\$8.00*
Este Valor Incluye IVA

Restaurante NORMITA
Zambrano Benavides María Olanda
RUC: 1307822864001
Venta de Comidas y Bebidas
en Restaurantes
Dir.: Av. García Moreno s/n PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1119208715
SERIE: 001 - 001 00
0006681

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Grace Dominguez RUC: 172342354
Fecha: 23-03-2017 Telf: 0983263450
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

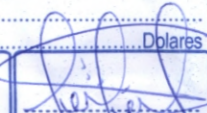
F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma] TOTAL \$ 7.00
Este Valor Incluye IVA

 D' MARISCOS BAR-RESTAURANTE "COSTA AZUL .NET" RUC: 1709919946001 Telles Urbano María Del Pilar VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DIR.: AV. MALECÓN Y PLAZA ACOSTA PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR	AUT. SRI: 1120432290 FACTURA SERIE.: 001 - 001 00 0016367 CEL: 0991 - 666 008							
	<table border="1"><tr><td>LUGAR</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td></td><td>23</td><td>03</td><td>2017</td></tr></table>	LUGAR	DÍA	MES	AÑO		23	03
LUGAR	DÍA	MES	AÑO					
	23	03	2017					

CLIENTE: <u>Grace Dominguez</u>	GUÍA REMIS.
RUC / C.I.: <u>172342390</u>	TELF.: <u>0983263450</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		11,16

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son:	Dólares
	
F. Cliente	F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	11,16
I.V.A. 12%	1,34
TOTAL \$	12,50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta "América" Moreira Cuevas Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Imp. 09 MARZO 2017 N° 1001 al 1100



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

SERIE 003- 001 00 **0000830**

AUT. SRI.: 1120353555

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: *Grace Domingo* 2017-03-24
RUC / C.I.: TELF.:
DIRECCIÓN: GUÍA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje por</i>	<i>15</i>	<i>30 =</i>
	<i>dos noches, 22</i>		
	<i>y 23 de Marzo-</i>		
	<i>2017-</i>		

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: *Treinta y tres* 60/100
Dolares

F. Cliente *[Signature]* F. Autorizada *[Signature]*

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>30 =</i>
I.V.A. 12%	<i>3 60</i>
TOTAL \$	<i>33 60</i>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900
CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q