



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2274 Tipo Registro: DEV
Monto: 225,56
IVA: 0,00
Sub Total: 225,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 225,56

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A
PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLIVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017. 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	22/05/2017	225,56	0,00
Sub - Total				225,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

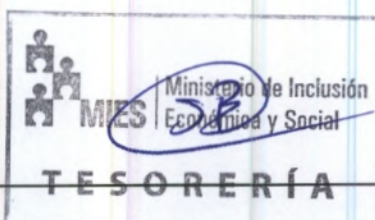
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 225,56



22/22/2017

208

021

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	011 05 2017	2274	2255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1130
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			

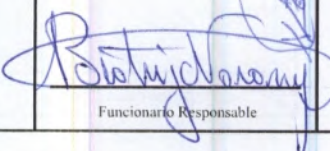
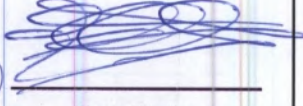
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	225.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.56

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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		011 05 2017	2274	2255	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1130		
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

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	011 05 2017	2255	2255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1130
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

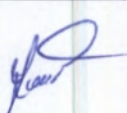
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.56

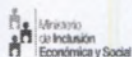
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO.- POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017.

CUR 2274

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	17/04/2017	Retorno:	21/04/2017
Hora	8:00	Hora	16:30
Ciudad: PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLIVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI			

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	84,00
			ALIMENTACION	45,56
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				129,56

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	129,56
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			225,56
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			230,56

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 160723 Y 620, YA QUE LAS MISMAS TIENEN ERROR EN CALCULO DE BASE IMPONIBLE E IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 7205, YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
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, 8 de mayo de 2017

08/05/2017 10:15

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRACIÓN:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

11 MAY 2017

CUL 2 255 / 2256

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
113 GF.-DA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14/04/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. GONZALO FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO-PASTAZA RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLÍVAR AMBATO-TUNGURAHUA-LATACUNGA-COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17/04/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/04/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. GONZALO FLORES- SR. DANILO DURAN- SR. EMILIANO ULLAURI, TÉCNICOS DE SECRETARÍA GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-866 LOS DÍAS 17-18-19-20-21 DE ABRIL DEL 2017 A ORDENES DEL SEÑOR DANILO DURAN Y EMILIANO ULLAURI. PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO.

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 - PUYO	17/04/2017	08H00	17/04/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-866	PUYO-RIOBAMBA	18/04/2017	10H30	18/04/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-GUARANDA	19/04/2017	08H00	19/04/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-866	GUARANDA-RIOBAMBA	19/04/2017	17H00	19/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-AMBATO	20/04/2017	08H00	20/04/2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-866	AMBATO-LATACUNGA	21/04/2017	08H00	21/04/2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA-QUITO	21/04/2017	14H30	21/04/2017	16H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL 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

GONZALO FLORES
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

Fecha: 27 ABR 2017

Hora: 10h00

Firma: Anobers

Trámite: 2062

Nombre: [Firma]

Fecha: 25 ABR. 2017

Hora: 15h 49



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 113 GF.D.A.-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/04/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LÓPEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO-PASTAZA- RIOBAMBA-CHIMBORAZO- GUARANDA-BOLIVAR- AMBATO-TUNGURAHUA- LATACUNGA -COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. GONZALO FLORES- SR. DANILO DURAN Y EMILIANO ULLAURI- TÉCNICOS DE SECRETARIA GENERAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
17/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 desde las oficinas de Planta Central, con los técnicos, poner combustible, prosiguiendo el viaje a la Ciudad del Puyo, llegando a las 14h00pm, a la Distrital, para realizar el seguimiento del proceso de archivo, terminando mis labores a las 18:30pm, pernoctando en dicha ciudad.
18/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 a continuar con lo planificado por los funcionarios en la Distrital, 10h30 Puyo-Riobamba, llegando a las 13h00 a la oficina Distrital para continuar con agenda, terminando mis labores a las 19h00, pernoctando en dicha ciudad.
19/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 Riobamba-Guaranda, llegando a las 10h00 a las oficinas de la Distrital, para continuar con la agenda programada, 17h00 Guaranda -Riobamba, llegando a las 19h00, por disposición de los funcionarios pernoctamos en dicha Ciudad.
20/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 Riobamba-Ambato, llegando a las 09h30, a las oficinas de la Coordinación, Distrital y Bodegas en Samanga, para continuar con agenda programada, terminando mis labores a las 18h30, pernoctando en dicha Ciudad.
21/04/2017 inicie mis labores a las 08h00 Ambato-Latacunga, llegando a las 09h30 a la Distrital para continuar con agenda, 14h30 Latacunga-Quito, llegando a las 16h30 a las oficinas, dejando a los técnicos en Tambillo, retorno sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 17-18-19-20-21 de abril del 2017, a órdenes de los señores Danilo Duran y Emiliano Ullauri, técnicos de Secretaria General.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017	002-022-007190601	Peaje	1,00
17/04/2017	003-021-005385149	Peaje	1,00
20/04/2017	004-010-001338777	Peaje	1,00
21/04/2017	002-017-004249733	Peaje	1,00
21/04/2017	003-015-005821430	Peaje	1,00
21/04/2017	000129	Hotel	23,00
20/04/2017	0160723	Alimentación	4,50
20/04/2017	015-051000007205	Alimentación	6,97
18/04/2017	004264	Hospedaje	25,00
17/04/2017	0020988	Alimentación	7,25
17/04/2017	0002084	Alimentación	4,25
17/04/2017	001106	Alimentación	4,00
19/04/2017	001216	Alimentación	3,50
19/04/2017	0021605	Hotel	18,00
18/04/2017	00051099	Alimentación	5,00
18/04/2017	0000620	Alimentación	3,00
18/04/2017	000107	Alimentación	6,56
19/04/2017	006118	Alimentación	7,00
19/04/2017	001226	Alimentación	3,50

015

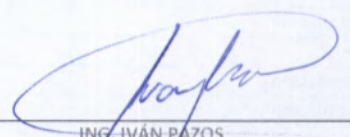
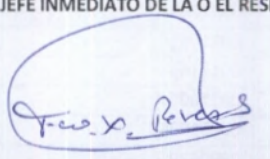
20/04/2017	0021613	Hotel	18,00
20/04/2017	0006121	Alimentación	4,50
		SUMA:	USD 149,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2017	21/04/2017	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	08H00	16H30	

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 - PUYO	17/04/2017	08H00	17/04/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-866	PUYO-RIOBAMBA	18/04/2017	10H30	18/04/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-GUARANDA	19/04/2017	08H00	19/04/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-866	GUARANDA-RIOBAMBA	19/04/2017	17H00	19/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-866	RIOBAMBA-AMBATO	20/04/2017	08H00	20/04/2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-866	AMBATO-LATACUNGA	21/04/2017	08H00	21/04/2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-866	LATACUNGA-QUITO	21/04/2017	14H30	21/04/2017	16H30

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. GONZALO FLORES 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. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ 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. 7200

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 2017-04-17 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-13

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0116-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA Y PASTAZA

Kilometraje Inicio

196834

Kilometraje Fin

197737

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 ABG. YASSER ARAFAT LOPEZ MENDOZA

Cargo DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-13 14:22



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNACIÓN:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transferencias

Donaciones

Guardamagasin

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0116-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA LEGISLACIÓN

Director/a Administrativo/a

FECHA: 13-04-2017

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas el Taller SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de los vehículos institucionales que permitan cumplir oportunamente con las actividades programadas en la semana del 17 al 21 de abril de 2017.

Coordinación Zona 4 Manabí y sus Distritos: Manta, Santo Domingo, Chone, Jama y Portoviejo
Giovanni Estacio
Liliana Zambrano

Coordinación Zona 3 Tungurahua y sus Distritos: Amabato, riobamba, Guaranda, Latacunga y Pastaza
Danilo Duran
Emiliano Ullauri

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Yasser Arafat López Mendoza
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

CS



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 13 ABR 2017
HORA: 08:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
Nombre: GRIB VON LIPKES

SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL
 HOSTAL METROPOLITANO
 Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalles esq.
 Teléfono 0329611714
 Riobamba - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AÑO 2017 DÍA 19 MES Abril LUGAR Riobamba
 RUC: 1119887737

Cliente Sr(a): Gonzalo Flores
 RUC o C.I.: 1704407616 Guía Remisión:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Horchata una vaso	15.79	15.79
SUB-TOTAL \$ 15.79			
		IVA 0%	\$ 0.00
		IVA 14%	\$ 2.21
		IMPORTE IVA	\$ 2.21
		TOTAL FACTURA USD	18.00

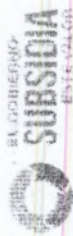
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA CREDITO ☐ OTRO:
 PUNCA GAVILANES SOFIA FERNANDA - MIP GRAFICART - Aut. SRI 12405
 RUC: 060392366001 - F. AUT. 07-12-2016 - DEL 02/10/16 AL 02/10/20
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 DE DICIEMBRE DE 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME

PIZZERIA FLORES CONDOIR JORGE WASHINGTON
 D' BAGGIO
 RUC: 0402884835001
 Dir. Av. Daniel León Borja 33-24 y Miguel Ángel León
 Servicio a Domicilio - Tel: 2961832 - Cel: 098466634
 E-mail: george-d-baggio@hotmail.com - ricibamba
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 035668

Fecha: Riobamba 16 04 2017 RUC: 1704407616
 Señor (es): GONZALO FLORES
 Dirección: QUITO Tel/Cel: -

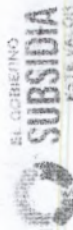
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	15 pizza peraburu	5.00	5.00
SUB-TOTAL \$ 5.00			
		IVA 14%	\$ 0.70
		IMPORTE IVA	\$ 0.70
		TOTAL \$	5.70

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA CREDITO ☐ OTRO:
 PUNCA GAVILANES SOFIA FERNANDA - MIP GRAFICART - Aut. SRI 12405
 RUC: 060392366001 - F. AUT. 07-12-2016 - DEL 02/10/16 AL 02/10/20
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 DE DICIEMBRE DE 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME



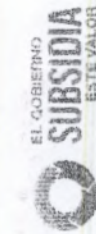
EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-007190601

17/Abr/2017 10:24:57

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 8+660

Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6R

FACTURA: 003-021-005385149

17/Abr/2017 11:58:20

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352

Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 004-010-001338777

20/Abr/2017 08:34:44

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

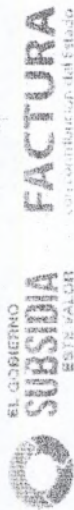
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
SISTEMA FINANCIERO DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-004249733
21/Abr/2017 14:57:26
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

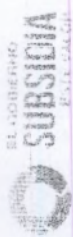
FACTURA
SISTEMA FINANCIERO DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

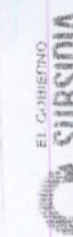
FACTURA: 003-015-005821430
21/Abr/2017 11:33:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-007190601
17/Abr/2017 10:24:57
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: GTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R

FACTURA: 003-021-005385149
17/Abr/2017 11:58:20
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: GTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N

FACTURA: 004-010-001338777
20/Abr/2017 08:34:44
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: GTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

CONTRIBUCION DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120431603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-004249733
21/Abr/2017 14:57:26

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

CONTRIBUCION DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120431603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 003-015-005821430
21/Abr/2017 11:33:28

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE