019

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 1/6/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2494 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	226,10
IVA:	0,00
Sub Total:	226,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	226,10

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 A ORDENES DE GINA VERA, DEL 03 AL 06-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	31/05/2017	226,10	0.00
			Sub - Total	**226,10**	**0,00**

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 226,10

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19/19 Mony

168

018

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		019	05	2017	2494	2488

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	226.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**226.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**226.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**226.10**

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 A ORDENES DE GINA VERA, DEL 03 AL 06-05-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANCO

017

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		019	05	2017	2494	2488	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 05 2017	2488	2488

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1255

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	226.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**226.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**226.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**226.10**

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 A ORDENES DE GINA VERA, DEL 03 AL 06-05-2017.

CUR 2494

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpv.# 2488

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534					Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					Nivel:	NIVEL 3
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	03/05/2017	07H00	Retorno:	06/05/2017	19H30	Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,75
		COMBUSTIBLE	10,00
		REPUESTOS	8,42
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	23,17

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE 25+25+25	75,00
		ALIMENTACION	79,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	154,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	168,00	154,10
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que justifica el funcionario				226,10
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				23,17
d) Total a favor del Funcionario				249,27
e) Total a favor del MIES				0,00

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, 19 de mayo del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) MIES
FECHA: MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
137-PV-DNA-MIES-2017	02/05/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO/LOS RIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/05/2017	07H00	06/05/2017	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. GINA VERA Y SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo PEQ-854 movilizando a la Ing. Gina Vera servidora de la Dirección Administrativa a la provincia de Los Ríos.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – QUEVEDO	03/05/2017	07H00	03/05/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUEVEDO – SALINAS	04/05/2017	07H00	04/05/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SALINAS – VINCES	05/05/2017	05H00	05/05/2017	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	VINCES – BABAHOYO	05/05/2017	11H45	05/05/2017	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	BABAHOYO – QUITO	06/05/2017	12H00	06/05/2017	19H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. ANDALUCIA	AHORROS	401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20
Firma: No. Trámite: 2461

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nombre:
Fecha: 15 MAYO 2017 Hora: 15h51

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
137-PV-DNA-MIES-2016	08/05/2017

013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO/LOS RIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. GINA VERA Y SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/05/2017	Salí de mi domicilio a las 07h00 hacia el sector San José de Morán para retirar a la Ing. Gina Vera y continuar con el viaje a la ciudad de Quevedo llegando a la Dirección Distrital a las 12h00, para cumplir la agenda programada en el Distrito y en el Gerontológico, donde permanecimos hasta las 21h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
04/05/2017	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos a la ciudad de Salinas llegando al Centro de Atención Ciudadana a las 14h00, donde permanecimos hasta las 20h30 culminando mis labores y pernoctando en el cantón La Libertad.
05/05/2017	Inicié mis labores a las 05h00 trasladándonos a la ciudad de Vinces llegando a las Bodegas del Distrito a las 10h30, donde permanecimos hasta las 11h45 luego nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo llegando a la Dirección Distrital a las 12h30, , donde permanecimos hasta las 21h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
06/05/2017	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 07h30, donde permanecimos hasta las 12h00 luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 19h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización de la Ing. Gina Vera servidora de la Dirección Administrativa a la provincia de Los Ríos.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
03-05-2017	001-001-000000341	ALIMENTACION		10.00
03-05-2017	001-001-000002458	ALIMENTACION		9.00
03-05-2017	001-001-000000370	ALIMENTACION		8.00
03-05-2017	001-001-000000269	ARREGLO LLANTA		3.42
04-05-2017	002-001-000005376	HOSPEDAJE		25.00
04-05-2017	001-001-000000051	HOSPEDAJE		25.00
04-05-2017	001-001-116	ARREGLO LLANTA		5.00
04-05-2017	001-001-000001508	ALIMENTACION		8.00
04-05-2017	004-001-000124076	ALIMENTACION		18.10
05-05-2017	001-001-000004089	ALIMENTACION		12.00
05-05-2017	001-001-000008952	ALIMENTACION		6.00
05-05-2017	001-001-000000734	ALIMENTACION		8.00
06-05-2017	002-001-000000570	HOSPEDAJE		25.00
05-05-2017	002-500-000688976	COMBUSTIBLE		10.00
04-05-2017	009-109-2665329	PEAJE		1.00
04-05-2017	007-102-1105990	PEAJE		1.50
04-05-2017	002-001-003433590	PEAJE		0.25
05-05-2017	006-111-1994127	PEAJE		1.00
06-05-2017	002-015-005984650	PEAJE		1.00
		SUMA:	USD	177.27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2017	06-05-2017
HORA hh:mm	07H00	19H30

NOTA
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.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – QUEVEDO	03/05/2017	07H00	03/05/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUEVEDO – SALINAS	04/05/2017	07H00	04/05/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SALINAS – VINCES	05/05/2017	05H00	05/05/2017	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	VINCES – BABAHOYO	05/05/2017	11H45	05/05/2017	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	BABAHOYO – QUITO	06/05/2017	12H00	06/05/2017	19H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 7320

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** 2017-05-03 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-05-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-DECRETO Nro 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUEVEDO-SANTA ELENEA-VINCES-BABAHOYO

Kilometraje Inicio 210650 **Kilometraje Fin** 212060

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ854 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 09:03

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

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. 7341

011

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** 2017-05-06 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-05-06 **Hora** 23:59

Motivo ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7320, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUEVEDO, SANTA ELENA, VINCES, BABAHOYO

Kilometraje Inicio 210650 **Kilometraje Fin** 212060

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 12:44

010

Regresar | Responder | Resp. a todos | Reasignar | Informar | Archivar | Comentar | Dar Físico | Nueva Tarea | Copiar | Corp. Virtual

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2017-1342-M Usuario actual: Francisco Xavier Pérez Suárez Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Francisco Xavier Pérez Suárez **Área actual:** Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-02 10:47:31 (GMT-5)	Reasignar	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme a la Ley. (02/05/17) Fecha máxima de trámite: **2017-05-02**
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:39:30 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Franklin Analuisa.

868

https://www.gestiondocumental.gob.ec/anexos/anexos_descargar_...

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASADERO D'ROMINA
TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000000370
Aut. SRI.: 1120392615
Fecha de Autorización: 11 - 03 - 2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Pablo Vizcaino
Dirección Quito
RUC 0400699534 Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	03	05	17

Cant.	DETALLE.	V./U.	VALOR
	alimentación		8,=

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018

TOTAL $/. 8,=
Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

EL DOLARAZO 2 HERMANOS RUC.: 1710380427001

Macias Bermello Axel Svent

FACTURA

Dir.: Sector Atascoso Norte José Laborde
Solar 23 y Décima Tercera / Cel.: 0997 376309
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

N° 001-001-000000341

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120030922

Fecha de autorización: 05 - 01 - 2017

▪ Cliente: Pablo Vizcaino		FECHA	DIA	MES	AÑO
▪ Dirección: Quito			03	05	2017
▪ Telf.	▪ R.U.C 0400699534				

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	alimentacion		8,77

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal 14 %	8,77
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		Subtotal 0 %	
				Descuento $	
				Subtotal	
				IVA 14 %	1,23
				Valor Total $	10,-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado : NO 2 B. 100X2 0000201 / 0000400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 05 ENERO DE 2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR LOLITA

Cedeño Alonzo Angie Dolores

Dir.: Av. 10 de Agosto s/n y Pasaje 2 /Telf.:0996216975
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 150.0

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C. 2300166705001

AUT N°: S.R.I. 1120351578 001-001-00 0002458

Fecha de Autorización: 03 / MARZO / 2017

Señor (es) Pablo Vizcaino

R.U.C: 0400699534 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha /Emisión 03-05-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentacion		9.-

Original Cliente - Copia Emisor

TOTAL 9.-

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

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

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUA» R.U.C.1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0002201 - 0002600 - FECHA DE CADUCIDAD: 03 / MARZO / 2018

200

Seminario Davila Martha Narcisa
RUC: 1707175830001
Barrio Mariscal Sucre Calle 21
Josue Robles Bodero N° 205 y Av. 2
Telf.: 2783593 / La Libertad - Ecuador

PARRILLADA D'Darío

FACTURA
004-001-00 0124076

N° Aut.: 1120398266

Cliente: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Ruc: 0400699534
Direccion:
Telefono:
04/05/2017 20:52:23

Caja 01 - Mesa #5 - Com.0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Parrillada mixta sim	16,00
1	Bebida 2 Lt	1,84

PARRILLADA D'Darío

CALIFICACION ARTESANAL
037982

SUBTOTAL	17,84
DESC	0,00
IVA	0,26
TOTAL	18,10
RECIBIDO	18,10
CAMBIO	0,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRACORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - IMPRENTAMAZONAS - RUC: 0913983144001
AUT. 10300 - TELF.: 2787374 - (122201 - 137200)
F/AUT.: 13/MARZO/2017 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/MARZO/2018

900

Espinoza Vecilla Oswaldo Humberto
RUC. 1202836720001 Autorización SRI 1120241952
Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría I - Actividades de Servicio hasta $ 250,00
Dirección: Vía Panamericana calle Dositeo Arias s/n Calif. Artesanal: 006791
Telf.. 0980232108 / Pueblo Viejo - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0004089
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/FEBRERO/2017

Día 5 Mes 05 Año 2017

RUC./C.I.: 0400699534
Cliente: Pablo Vizcaino
Direc: Quito Telf.: 0995369176

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Alimentación		12.00

TOTAL US$ 12.00
ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Cliente Firma Autorizada Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 * Serie 3801 al 4100 * VALIDO HASTA 09/MAYO/2017

Garcia Garcia Marcelino Jacinto
RUC: 0910317650001
RESTAURANTE
LA TASKA DE COMIDA TÍPICA
Dirección: Vía Tres Postes Av. Principal s/n
Cel.: 0999592471 * Yaguachi - Ecuador
ATENCIÓN DE 6:00 A 16H00
Documento Categorizado: No

FACTURA
SERIE
001-001-000 008952
Auto. SRI. 1120454007
Fecha Autorización:22-Marzo-2017

SEÑORES: Pablo Vizcaino
DIRECCIÓN: Quito
RUC/CI: 0400699534 GUÍA DE REMISIÓN:
FECHA: 5-05-2017 TELÉFONO: 0995369176

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
1	ALIMENTACION		5,26

ORIGINAL: Adquiriente COPIA : Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibi Conforme

SUBTOTAL	5,26
I.V.A. 0%	
I.V.A. 14%	0,74
TOTAL US$	6

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001 - Telf. 2976702
Aut. 13381 - 6B - 000008401- 00009000 Valido para su Emisión hasta 22-Marzo-2018

CHOEZ VERA JESSICA ALEXANDRA

R.U.C. 0918249186001

FACTURA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

AUTORIZACIÓN: SRI 1120438518

Arena Inn Hotel

Cel. 0981182064
Telf.: 2782745
2782746

SERIE 001-001- 00000051

Dirección: Barrio Mariscal Sucre
Av. 2 s/n entre Calle 20 y 21
Email: arena-inn-hotel@outlook.com
LA LIBERTAD - ECUADOR

Fecha, 04-05-2017

Sr.(s): Pedro Vizcaino Oviedo

DIRECCIÓN: Quito TELF:

C.I./R.U.C. 040069953-4

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		21 93

SON: Veinticinco

SUBTOTAL	21.93
IVA 0 %	
IVA 14%	3.07
TOTAL $	25.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Julio Rodríguez R.
ARENA INN HOTEL

RECIBI CONFORME

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMP. ANCÓN TELF. 2785312 RUC 1712311875001 AUTORIZACIÓN 2443
6 BLOCK 100 X 3 DEL 001 AL 600 IMPRESO EL 20-03-2017 VALIDO HASTA 20 DE MARZO DEL 2018
ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR COPIA : SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANTE EL RETORNO DEL VIAJERO

TAIPE ZAMBRANO EDITH MARIXA

R.U.C. 1202885917001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Parrq. Zapotal - Recinto Nuevo Zapotal s/n
Cel.: 0989153733
Ventanas - Prov. Los Ríos - Ecuador

NOTA DE VENTA
S. 001-001-00

0001508

AUT. S.R.I. 1120310980
Documento Categorizado: SI

CLIENTE: Pablo Vizcaino

DIRECCION: Quito

GUIA DE REMISION: R.U.C.: 0400699534

FECHA 04-05-2017 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	alimentación		8.-

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1 50.0

VALOR TOTAL 8 00

SON: _____ DOLARES

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón • R.U.C. 0905578167001 • Aut. 2245 - 1B. 50x2 Del 1501 - 1550
Fecha de Autorización: 22 de Febrero del 2017 - Valido hasta el 22 de Febrero del 2018

004

MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN
ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS
Venta de comidas y bebidas en restaurante
Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo - Telf.: 052732127 - 0989909668
Email.: huesofredd16@yahoo.com - Babahoyo - Los Ríos - Ecuador - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1204606907001 **FACTURA**
Nº. Aut. SRI. 1120220962 001-001- 000000734
Fecha de Autorización 07/02/2017

Sr.(es): PABLO VIZCAINO
RUC/CI: 0400699534 Fecha: 05/05/2017
Dirección: QUITO Guia de Remisión: ____

Fecha de caducidad 07 de Febrero de 2018

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
	1/4 Pollo		
	Arroz con menestra y Presa de Pollo		
	Arroz con menestra y Carne Asada		
	Arroz con menestra y Pollo Asado		7,02
	Arroz con menestra y Chuleta		
	Porción de Arroz		
	Seco de Pollo		
	Seco de Carne		
	Colas		
	Jugos		

Forma de Pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub-Total 14% S.	7,02
Sub-Total 0 % S.	
Descuento S.	
Sub - Total S.	
IVA 14% S.	0,98
Total ➡ S.	8,00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000000800 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO
-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-
Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n
Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo *
Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001 **FACTURA**
Nº. Aut. SRI. 1120428028 **002-001-** 000000570
Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): PABLO VIZCAINO
RUC/CI.: 0400699534
Dirección: Quito
Fecha: 6-5-2017 **Guía de Remisión:** ____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		21,93

Válido para su Emisión hasta 17-03-2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub-Total 14% S.	21.93
Sub-Total 0 % S.	
Sub - Total S.	
IVA 14% S.	3.07
Total → S.	25,00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL LOS Telechos

HABITACIONES CONFORTABLES
CON TV CABLE – GARAJE – AIRE
ACONDICIONADO.

QUINCHE ALVAREZ RAMON CAYETANO
RUC. 1200025417001
Dirección: Calle Vigésima Cuarta S/N y Viva Alfaro
Telf. (05)2758051
QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA

No. 002-001-000005376
AUT. SRI. 1119661970

Fecha de Autorización: (25/Octubre/2016)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (es) Pablo Vásconez G.
RUC. 0400699953-4 Guía de Remisión
Dirección: Quito Teléfono:
Fecha, 04-05 del 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Pedido de Alojamiento	21.93	21.93

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:		TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO:		OTROS:	

Sub Total 14%	21.93
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	21.93
IVA. 14%	3.07
TOTAL $.	25.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" -Telf. 05 2 753243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001
Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (5201 / 5400) – FECHA DE CADUCIDAD: (25/Octubre/2017)
ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

VULCANIZADORA EL REY
ROJAS TACO LUIS ARMANDO

DIRECCIÓN: Cooperativa Julio Zabala
Cap. Giovanny Calle 494 y Pasaje F
Telf.: 2036 800 * Calderón - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0501451942001
FACTURA S-001-001
00 0000269
AUT.SRI. 1119067220
Elab. 04 / JULIO / 2016. Del 0251 al 0280.
VALIDA HASTA 04 / JULIO / 2017.

CLIENTE: Pablo Vizcaino
DIRECCIÓN: Quito
TELEFONO: 0995369176
R.U.C.: 0400699534

DÍA	MES	AÑO
03	05	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	arreglo de llanta	3.00	3.00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

Son

SUB TOTAL	3.00
I.V.A 0 %	
I.V.A 14 %	0,42
(-) Compensación solidaria 2%	
TOTAL USD.	3,42

Firma Autorizada | Recibí Conforme

1 BLOCK 30X2 (C) T. AZUL - OLIMICO.

GRUPO GAMI INFINITO IMPRENTAS TELF.: 2828628 - 2800377 HUGO DAVID VILLAFUERTE CISNEROS
R.U.C. 1715653356001 • Autorización 10442 • ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1 - EMISOR

6 BLOCK 100 X 3 DEL 001 AL 600 IMPRESO EL 20-03-2017 VALIDO HASTA 20 DE MARZO DEL 2018
ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR COPIA : SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VULCANIZADORA "NIÑA YESLIC
RUC. # 1207306646001
MENDOZA ZAMBRANO NEY FERNANDO
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORIA 1 - MONTO $ 250
SERVICIO DE VULCANIZADORA
Direc.: Via Panamericana Sector Zapotal Nuev
Teléf. 0991729309 * Ventanas - Prov. Los R

NOTA DE VENTA-RISE
Aut. S.R.I. 1120269046 Serie 001-001
Nº 002

Fecha: 04/05/2017 R.U.C./C.I. 0400
Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V
	Arreglo de llanta		

...Av Juan Tanca
...tive Center Of.407
...ayaquil - Jujan Km 11.15
...ncipal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/05/2017 Hora: 11:57:44
Via: 2 Turno: 00023196
Factura No. 006-109-2665329

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0405201701099150333100120061090026653290000472412
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "PAN"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanc
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via al Pan Km 10
Abcisa 10+930 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/05/2017 Hora: 12:16:12
Via: 2 Turno: 00020254
Factura No. 007-102-1105990

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.50
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.50
CLAVE: 0405201701099150333100120071020105990000834219
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Jua
Marengo Edif. Executive Center
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.3
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/05/2017 Hora: 07:56
Via: 4 Turno: 00027067
Factura No. 006-111-1994127

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0505201701099150333100120069941270001017617
Consulte su factura: www.conortesa

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
LIBERTAD PENINSULAR
ESTACION DE SERVICIO C.L.P.
R.U.C.: 0990803749001
AV 12 SN Y CALLE 44 Y 45 BARRIO GENERAL ENRIQUEZ GALLO
TLF: 2933001 LA LIBERTAD- ECUADOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES:833
F A C T U R A
F.PAGO: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO
FECHA: 05/05/2017 HORA: 05:38:25
NUMERO: 002-500-000688976
CLAVE ACCESO: 0505201701099080374900120025000006889761 1
AUTORIZACION: 0505201701200250000068897609908037496
FECHA AUT: 2017-05-05T05:38:35-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
CLIENTE: PABLO VIZCAINO
CEDULA: 0400699534 ()
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: PLACA: XXX-XXX

MANGUERA	:	22
PRODUCTO	:	ECOPAIS
CANTIDAD GAL	:	6.759
P SIN SUBSIDIO	:$	1.652
SUBSIDIO	:$	0.353
PRECIO UNITARIO	:$	1.2982456
SUBTOTAL	:$	8.77
IVA 14%	:$	1.23
TOTAL	:$	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:$ 12.73
AHORRO POR SUBSIDIO :$ 2.73

IMPRESION RIDE:
DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.facturacion.com.ec
FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II
FACELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045138
GRACIAS POR SU COMPRA
Cajero: JULIO CESAR TOMALA Km 211.286

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VA CON FAC

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005984650
06/May/2017 15:04:25
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 UTILIZ DEL SISTEMA FINA
ORIGINAL ADQUIRIENTE

MIES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

001

FECHA DE LIQUIDACIÓN: jueves, 08 de mayo de 2014 Nº 137

UNIDAD ADMINISTRATIVA : ADMINISTRATIVO BIENES
GINA VERA

ITINERARIO DE COMISION : QUEVEDO - SALINAS - VINCES - BABAHOYO

FECHA DE COMISIÓN: 03/05/2017 HASTA 6/05/2017

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEQ-854

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR.PABLO VIZCAINO

KILOMETRAJE: Salida: 210650 Retorno: 212060 1410

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	10
COMBUSTIBLE PROVINCIA	35
TANQUEADO POR POOL MIES	30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER EXTRA X

TOTAL DE GALONES: 20,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 70,50

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/2 TANQUE

ING. IVÁN PAZOS

Conductor SR. PABLO VIZCAINO
CI : 400699534