

## 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	06	2017	3073
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					1523	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

## 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	233.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1077 No Entrada: 5552

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/19

16/16

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	06	06	2017	3073 3073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1523

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76382656	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76382656	06	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76382656			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001077005640		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06 06 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad 280 Unidad Ejecutora 9999 No. Fondo 1077 No. Entrada 5640 No. secuencia 79
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**A FECT A C I Ó N C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706450796	0	Por Recuperación de Fondos	7.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706450796	1077	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	7.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								7.00	7.00

SON: SEPT DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1077 No. Entrada: 5640 No. secuencia: 79

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6EAKFD7X3GFFBWH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	06/06/2017	FECHA:	



FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

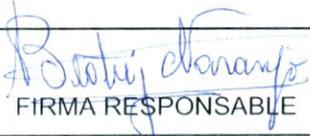
Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1077  
No. de Entrada: 5552  
Monto: 7.00  
Rendiciones Totales: 233.00  
Reposiciones Totales: 0.00

016

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 7.00  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2017. DCH-BN.  
No. Documento Aprobación: 1011 Fecha Aprobación: 06/06/2017  
No. Cur Contable: 76382656

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	7.00	76382656

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel	NIVEL 3
Salida	02/05/2017 08H20	Retorno	05/05/2017 20H15
Fecha		Hora	
Ciudad		MANABI	

015  
 FOM90  
 1077  
 CUR  
 3073

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	6,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	5,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	11,00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	101,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	161,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado	CUR: 75703950	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	161,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		233,00	
Saldo a favor de MIES			7,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			11,00
d) Total a favor del Funcionario			11,00
e) Total a favor del MIES			7,00

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;

Stamp: MIES, RECTORIA, 2017, with handwritten signatures and dates.

Elaborado por:  
 Jimena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

3

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01/4

Nro 277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
042 -X.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - FLAVIO ALFARO - CHONE - MANABI  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SR. MARCO QUISHPE, SRA. PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**  
 02/05/2017: Inicio mis funciones a las 08H20 Desde el Viceministerio centro saliendo a la ciudad de Manta, y llegando al Distrito Manta a las 16h20 para continuar con lo planificado, saliendo al hotel a las 18h20 y llegando al mismo a las 19h20 donde pernoctamos.  
 03/05/2017: Inicio mis actividades a las 07h45, llegando al Distrito Manta a las 09h00, saliendo a l recorrido a las 09h25 para continuar con lo planificado hasta las 15h45 que salimos a la ciudad de Flavio Alfaro llegando a las 17h50, saliendo a la ciudad de Chone a las 19h15, y llegando a las 20h10, y llegando al hotel a las 21h10 donde pernoctamos.  
 04/05/2017: Inicio mis actividades a las 07h35, llegando al Distrito Chone a las 08h50 para luego salir a un recorrido a las 09h50, terminando mis funciones a las 22h55 en hotel donde pernoctamos.  
 05/05/2017: Inicio mis actividades a las 07h30, llegando al Distrito Chone a las 08h30, saliendo a la ciudad del Carmen a las 10h00, llegando a la misma a las 11h35, para luego salir a la ciudad de Quito a las 13h50, llegando a la misma a las 20h15 dejando a los funcionarios en sus respectivos domicilios sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS:**  
 Traslado a los funcionarios a la Provincia de Manabí en la camioneta Chevrolet D- MAX de placas REA 609 con la finalidad de que realicen la Auditoria Técnica - Metodológica para fortalecer los procesos de servicio.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/05/2017	0028935	ALIMENTACION	\$ 5,00
02/05/2017	029256	ALIMENTACION	\$ 15,00
02/05/2017	0004422	ALIMENTACION	\$ 13,00
03/05/2017	0005056	HOSPEDAJE	\$ 20,00
03/05/2017	00000028	ALIMENTACION	\$ 7,00
03/05/2017	000003989	ALIMENTACION	\$ 15,00
03/05/2017	000000630	ALIMENTACION	\$ 13,00
03/05/2017	0000413	ACEITE 1 LITRO	\$ 5,00
04/05/2017	006358	ALIMENTACION	\$ 5,00
04/05/2017	0001341	ALIMENTACION	\$ 12,00
04/05/2017	002135	ALIMENTACION	\$ 16,00
05/05/2017	000002391	HOSPEDAJE	\$ 40,00
02/05/2017	008100000255385	PEAJE	\$ 2,00
02/05/2017	004-023-000033268	PEAJE	\$ 1,00
05/05/2017	004-025-000036228	PEAJE	\$ 1,00
05/05/2017	008500000222567	PEAJE	\$ 2,00
		SUMA:	USD \$ 172

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/05/2017	05/05/2017	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	08H20	20H15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REA 609	QUITO-MANTA	02/05/2017	08H20	02/05/2017	16H20
TERRESTRE	REA 609	MANTA - FLAVIO ALFARO	03/05/2017	15H45	03/05/2017	17H50
TERRESTRE	REA 609	FLAVIO ALFARO - CHONE	03/05/2017	19H15	03/05/2017	20H10
TERRESTRE	REA 609	CHONE	04/05/2017	07H35	04/05/2017	22H55
TERRESTRE	REA 609	CHONE - EL CARMEN	05/05/2017	10H00	05/05/2017	11H35
TERRESTRE	REA 609	EL CARMEN - QUITO	05/05/2017	13H50	05/05/2017	20H15

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. XAVIER CRUZ 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  
 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA FINANCIERA  
 Secretaria  
 Fecha: 18 MAY 2017  
 Hora: 16H00  
 Firma: Diobea 2490

**Velásquez María Elena**  
**PARADERO DEL CHOFER**

R.U.C. 1706921705001  
**FACTURA**

Dirección: Occidental, Rumiñahui 34 y Bahía de Caráquez  
Telf.: 2 389-578 Alóag. Cantón Mejía  
Documento Categorizado: NO

001-001-**0028935**

Sr. (s): **Xavier Cruz**  
Fecha: **02-05-2017**  
RUC: **1706450796**

Aut. S.R.I.: 1120330264  
F. Impresión 01 Marzo 2017  
Dirección: **Quito**  
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNOS		
	ALMUERZOS		
	MERIENDAS		
	PAPAS CON CUERO		
	PAPAS CON CARNE		
	MIXTOS		
	YAGUARLOCRO		
	CALDO DE GALLINA		
	SECO DE GALLINA		
	CALDO DE PATA		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	POSTRES		
	JUGOS		
	GASEOSAS		
	OTROS		
	CONSUMO <b>Alimentación</b>		<b>4,39</b>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	5,00	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
SUBTOTAL			<b>4,39</b>
IVA 14%			<b>0,61</b>
TOTAL \$			<b>5,00</b>

GRAF. LISETHE: Suárez Aguilar Yolanda Marisol RUC: 1711859866001 Aut. 1997 Del 0028926 al 0030425

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA  
**Restaurant "LA CHOZA"**

**NOTA DE VENTA**  
**S-001-001**

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Matriz: Sitio La Bramadora

**Nº 029256**

Telfs: 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RUC: 1305232892001  
Autoriz. SRI: 1120500813

Sr (es) **Xavier Cruz**  
Dirección **Quito**

**013**

RUC / CI	FECHA	DIA	MES	AÑO
<b>1706450796</b>		<b>02</b>	<b>05</b>	<b>17</b>

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
-	<b>Consumo</b>		<b>15,00</b>
NOTA DE VENTA:			
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0		TOTAL \$	<b>15,00</b>

		ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 31 / Marzo / 2017 / del 028601 al 030600 / Caduca: 31 / Marzo / 2018

**COMIDAS YANGA**

R.U.C. 1314857515001  
Aut. S.R.I. 1120500089

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH  
DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17  
TELF.: 0998 542026 \* MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 30/MARZO/2017  
**FACTURA**  
S-Nº 001-001-  
**000004422**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) **Xavier Cruz**  
R.U.C./C.I. **1706450796**  
Dirección: **Quito**

FECHA: **02 05 2017**  
Guía de Remisión:  
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<b>Consumo de punto</b>		<b>11,61</b>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUB-TOTAL 12 % \$			<b>11,61</b>
SUB-TOTAL 0 % \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			
12 % I.V.A. \$			<b>1,39</b>
TOTAL \$			<b>13,00</b>

Fecha Imp. 30/MARZO/2017 (1000X2 del 003501 al 004500) Valido hasta 30/MARZO/2018  
IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1300130701 AUT. GRAF. 3026 - TELF.: 204426 - 205442 - Manta

**PUERTO MANTA HOSTAL**

R.U.C.: 1301896963001  
Aut. S.R.I. 1120489439

DE LA CRUZ CEDEÑO  
MANUEL ANTONIO  
DIRECCIÓN: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18  
TELF.: 2621867 \* MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 29/MARZO/2017  
**FACTURA**  
S-Nº 003-001-00 **0005056**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.(es) **CRUZ LAMÑO XAVIER**  
R.U.C./C.I. **1706450796**  
Dirección: **QUITO**

FECHA: **3 5 2017**  
Guía de Remisión:  
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<b>HOSPEDAJE</b>	<b>17,86</b>	<b>17,86</b>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUB-TOTAL 12 % \$			
SUB-TOTAL 0 % \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			<b>17,86</b>
12 % I.V.A. \$			<b>2,14</b>
TOTAL \$			<b>20,00</b>

Fecha Imp. 29/MARZO/2017 (200X2 del 004901 al 005100) Valido hasta 04/MAYO/2017  
IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1300130701 AUT. GRAF. 3026 - TELF.: 204426 - 205442 - Manta

Garcia Amen Ginger Victoria  
**RAFICO'S RESTAURANT**

Dir: BOLIVAR S/N Y PICHINCHA  
CHONE - MANABI  
Telf: 0982638058

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Autoriz. SRI: 1120623870

**NOTA DE VENTA**

Serie: 001 - 001

000000630

Ruc: 1307152585001  
Documento Categorizado: SI

Sr. (s): Javier Paez  
Dirección: Devedo Teléfono: \_\_\_\_\_  
Ruc/Ci: 1706450796 Fecha: 03/05/17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Presencia de alcohol		13.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

Total \$ 13.00

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

Firma Autorizada [Signature] Recbí Conforme [Signature]

# Mr. Bolón

Contribuyente Régimen Simplificado

## NOTA DE VENTA

Delgado Dueñas Diego Andrés

R.U.C. 1316454956001

Matriz: Av. 24 s/n y Calle 15

Cel.: 09 5920 8778 | Manta, Ecuador

N° 001-001-000000028

AUT. S.R.I. 1120636059

Documento Categorizado: SI  
Monto Autorizado por transacción:  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
03	05	2017

Sr.(es): Xavier Cruz  
R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		17.00
Son: <u>Diezete con 00/100</u> Dólares. TOTAL \$ <u>17.00</u>			

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | Telf.: 2 624202  
R.U.C.: 0802659136001 | AUT. SRI 13658 DEL 00001 AL 00500 | FECHA DE AUT. 26/ABRIL/2017  
Válido hasta 26/ABRIL/2018

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

# Navarrete Mendoza Jenny Damari

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n - Telf.: 0968 121920

R.U.C.: 1308363322001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 20 - 04 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120602051

FACTURA 001-001-000003989

Sr. (es): Xavier Cruz

Fecha de Emisión: 

DÍA	MES	AÑO
3	05	2017

R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Por lo siguiente Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13.39

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO AUT. GRAF. 2338 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI Válida para su emisión hasta 20 / ABRIL / 2018 12 LIB.X2 0003901 - 0005100	R.U.C.: 1306773910001	SUB- TOTAL 12% \$.	13,39
		SUB- TOTAL 0% \$.	
		DESCUENTO \$.	
		SUB- TOTAL \$.	
		I.V.A. 12% \$.	1,61
		VALOR TOTAL \$.	17,00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$.	

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

170



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

009

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000033268

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031

02/05/2017 11:01:07  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
020520170117681396200012  
0040230000332680003326816

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN 13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal: ALOAGASIEETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 09:18:32  
Fecha: 02/05/2017 Turno: 2020820  
Factura N°: 008160000255385

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: /  
Categoria: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0205201701176000333000120081000  
002553851438954215

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-000036228

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

05/05/2017 15:52:03  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
050520170117681396200012  
0040250000362280003622810

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN 13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal: ALOAGASIEETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 17:27:18  
Fecha: 05/05/2017 Turno: 505020  
Factura N°: 00850000022567

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: /  
Categoria: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0505201701176000333000120085000  
002225671438957216

Consulte su factura en:

Barberán García Eugenio Lupercio

**COMEDOR "EL TÍPICO"**

Matriz: Calle Bolívar entre Vargas Torres y Alejo Lascano / Telf.: 099 052 9753

CHONE - MANABÍ  
Documento Categorizado: SI

RUC 1300490719001  
NOTA DE VENTA 001-001  
Nº 0096358  
AUT. SRI 1120363041

FECHA DE AUTORIZACIÓN 06-MARZO-2017

Sr.(es): Xavier Cruz  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./C.I. 1706450796 TELÉFONO:  
FECHA EMISIÓN: 04-05-2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 5,00

FECHA DE CADUCIDAD 06-MARZO-2018  
TOTAL \$ 5,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00  
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 006301 - 007300  
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Mendoza Alejandro Espartaco

**CEVICHERÍA "NEPTUNO"**

Matriz: Calle Rocafuerte 153 y Pichincha Teléf.: 052 699 843 / Cel.: 0981 662 849

CHONE - MANABÍ  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
Documento Categorizado: SI

RUC 1312532706001  
NOTA DE VENTA 001-001  
Nº 002135  
AUT. SRI 1120142871

FECHA DE AUTORIZACIÓN 24-ENERO-2017

Sr.(es): Xavier Cruz  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./C.I. 1706450796 TELÉFONO:  
FECHA EMISIÓN: 04/05/2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	consumo de alimento		16,00

FECHA DE CADUCIDAD 24-ENERO-2018  
TOTAL \$ 16,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00  
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 001201 - 002400  
Original: Adquirente / Copia: Emisor

NOMBRE: Eco. Francisco Pérez.

008

**CEDEÑO SOLIS MONICA MARILIN**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

**FACTURA**  
Autoriz. S.R.I.1119946130  
R.U.C.1309635181001

Dirección: 10 de Agosto s/n  
Teléfono: 0989958891

001-001-00 0001341  
Documento Categorizado: No

Cliente: Xavier Cruz  
Dirección: Quito Fecha: 04-05-2017  
R.U.C.: 1706450796 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
	Alimentación		10,71

Válido para su emisión hasta 17 de Diciembre de 2017		SUB - TOTAL 14%	10,71
		SUB - TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB - TOTAL	
		IVA 14 %	1,29
		VALOR TOTAL	
		(-)Compensación Solidaria 2%	
		VALOR PAGADO	12,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI Nº 13666 / Fecha de Autorización: 17-12-2016 / Tiraje 0000951 a 0001450

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**CEDEÑO MENDOZA HÉCTOR IGNACIO**

AUT. SRI: 1120540849  
**FACTURA**  
S.001-001

RUC: 1309774071001

Matriz: Av. Sixto Durán Ballen s/ tel.: 052 696283 - Cel. 0988701225  
CHONE - MANABÍ

000002391

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 05-05-17

CLIENTE: Xavier Cruz  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1706450796 GUÍA REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje del Cuarto # 208 de dos Noches		35,71

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUBTOTAL 14 %	35,71
		IVA 0%	
		DESCUENTO	
		IVA 14 %	5,00
		COMP. SOLIDARIA 2%	0,76
		VALOR A PAGAR	40,76

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. Nº 1670  
F. IMPRESIÓN: 07 ABRIL 2017 - TIRAJE: 000902401 A 000002500 - CADUCA: 07 ABRIL 2013

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 15:21.53  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	69158		75703950	CONTABLE	0		02/05/2017	1	02/05/2017	
Total Banco 9999 240.00								Cantidad CURS:				1			
Total Cuenta Monetaria 1110006				240.00				Cantidad CURS:				1			
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		<u>240.00</u>		Total de CURS:		1							



007

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75703950	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75703950	27	04	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	75703950				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001077005552			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1077 No. de Entrada: 5552
		27	04	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706450796	1077	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706450796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1077 No. de Entrada: 5552

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757IXGIWJS62D8	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	27/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	27/04/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA CARANGO



**DIRECCION FINANCIERA**  
**ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

53

**1. DATOS GENERALES**

Certificación N°:

8-188

Cédula No.	1706450796		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	02/05/2017	7:00		05/05/2017	20:00
			Lugar:	MANABI	

F0400  
1077**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

**2. OBSERVACIONES**

No.	Observaciones
1	
2	

**3. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Danilo Chico  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

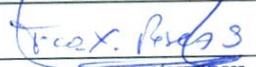
Quito, 27 de abril de 2017

27/04/2017 16:46

(3)

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa	
	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 42 -X.C -DNA-MIES-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/04/2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - CHONE - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
02/05/2017	07H00	05/05/2017	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. MARCO QUIJUE, SRA. PATRICIA BARRERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE MANABI CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN LA AUDITORIA TECNICA METODOLOGICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL SERVICIO.						
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	REA - 609	QUITO - MANTA	02/05/2017	07H00	02/05/2017	14H00
TERRESTRE	REA 609	MANTA	03/05/2017	08H00	03/05/2017	18H00
TERRESTRE	REA 609	MANTA - CHONE	04/05/2017	08H00	04/05/2017	09H30
TERRESTRE	REA 609	CHONE - QUITO	05/05/2017	14H00	05/05/2017	20H00
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 INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0420741529			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR		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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				
						
ING. GEMA MOLINA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA(e)		 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría</p> <p>Fecha: 27 ABR 2017 Hora: _____</p> <p>Firma: _____ No Tramite: _____</p>				

Recibido  
26-04-2017  
Tampoco.

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0117-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de Asignación de Vehículo Institucional para Cumplimiento de Servicios Institucionales.

Contando con la autorización de quien suscribe, los servidores: Patricia Barrera y Marco Quishpe, de la Dirección a mi cargo, se desplazarán a la Zona 4-Distritos Manta y Chone, para realizar la Auditoría Técnica- Metodológica que permitirá fortalecer los procesos del Servicio. Esta actividad tendrá lugar desde el martes 02 al viernes 05 de mayo de 2017.

En tal razón, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto desde las 07h00 del día martes hasta aproximadamente las 20h00 del día viernes de las fechas antes señaladas.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
**Servidor Público 4**

pb





**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. 7281

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MANTA

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-05-02 Hora 05:00 Hasta 2017-05-05 Hora 21:00

**Motivo** Transportar a Patricia Barrera y Marco Quishpe, Técnicos de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; con la finalidad de que realicen la Auditoría Técnica - Metodológica para fortalecer los procesos del Servicio.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-04-26

**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0117-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANTA - CHONE

**Kilometraje Inicio** 284.138

**Kilometraje Fin** 285.242

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** REA0609 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 997866

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-04-26 11:44

