

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2795 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 264,30
IVA: 0,00
Sub Total: 264,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 264,30

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TUNGURAHUA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	02/06/2017	264,30	0,00
Sub - Total				264,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 264,30



17/17 alba

15805

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	029 05 2017	2795	2779
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1389
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	264.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										264.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										264.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										264.30

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		029	05	2017	2795 2779
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1389	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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		029 05 2017	2779	2779
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1389	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	264.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										264.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										264.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										264.30

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.

CUR 2795

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

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

Cédula No. **1710901487** Cargo: **CONDUCTOR**
Funcionario **ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO** Nivel: **NIVEL 3**

Fecha **08/05/2017** Hora **11:35** Fecha **12/05/2017** Hora **16:25** Ciudad: **AMBATO-BAÑOS-PELILEO-MOCHA**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,00
			Total reembolso	8,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	88,30
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	168,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos

(-) Anticipo entregado:

Valor a Justificar

Valor sin Justificar

Valor que justifica el funcionario

Saldo de favor del funcionario

Saldo a favor de MIES

b) Total por reembolso de gastos

c) Total por liquidación de compras

d) Total a favor del Funcionario

			320,00
CUR No.	0,00	0,00	
70%	224,00	168,30	
30%	96,00	96,00	
		264,30	
		264,30	
		0,00 Descuento	
		0,00	
		8,00	
		272,30	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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, 25 de mayo de 2017

25/05/2017 11:39

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO ☒

PRESUPUESTO ☒

CONTABILIDAD ☒

TESORERÍA ☒

DESCONCENTRADOS ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

25 MAY 2017

29 MAY 2017

CUR 2479/2790



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

No. 139 - F.A. - MIES-DA-2017

02/05/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-BAÑOS-PELILEO-MOCHA- TUNGURAHUA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/05/2017

11:35

12/05/2017

16:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON RIVERA - SRA. INES IMBAQUINGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 08-09-10-11 Y 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE AMBATO, BAÑOS, PELILEO, MOCHA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON EL SR. EDISON RIVERA Y SRA. INES IMBAQUINGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

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-868	QUITO - AMBATO	08/05/2017	11:35	08/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO	09/05/2017	08:00	09/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO-BAÑOS	10/05/2017	08:10	10/05/2017	09:35
TERRESTRE	PEQ-868	BAÑOS-PELILEO	10/05/2017	10:40	10/05/2017	11:15
TERRESTRE	PEQ-868	PELILEO-MOCHA	10/05/2017	11:35	10/05/2017	12:10
TERRESTRE	PEQ-868	MOCHA-AMBATO	10/05/2017	13:25	10/05/2017	13:55
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO	11/05/2017	08:10	11/05/2017	18:40
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO-QUITO	12/05/2017	13:15	12/05/2017	16:25

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:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha:

22 MAY 2017

Hora:

9:00

Firma:

Dniobell

Trámite:

2565



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.139 – F.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-BAÑOS-PELILLO-MOCHA- TUNGURAHUA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. EDISON RIVERA – SRA. INES IMBAQUINGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017 Realizando mis actividades normales en el MIES planta central fui asignado para la comisión, iniciando la misma a las 11:35 primero retirando el equipaje del Sr. Edison Rivera del sector de la Loma de Puengasi, luego de la sra. Ines Imbaquingo del sector de el Mercado Mayorista, del sr. Franklin Analuisa del sector de Chillogallo, continuando el Viaje llegando a Ambato a las 17:00, a la Dirección Distrital hasta las 20:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

09/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital de Ambato para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

10/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para dirigirme a Baños llegando a las 09:35 al predio para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 10:40, para luego dirigirme hacia Pelileo llegando a las 11:15 al predio para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 11:35, luego dirigiéndome hacia Mocha llegando a las 12:10 al predio para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 13:25 para luego retornar hacia Ambato llegando a las 13:55 al barrio de Picahua al predio para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 15:00, Dirigiéndome luego a la Dirección Distrital hasta las 18:05, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

11/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para dirigirme a la Dirección Distrital de Ambato para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 18:40 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

12/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para dirigirme a la Dirección Distrital de Ambato para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 13:15 iniciando inmediatamente el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades en mi domicilio a las 16:25 sin ninguna Novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 a las ciudades de Ambato, Baños, Pelileo y Mocha en la provincia de Tungurahua los días 08-09 – 10-11 y 12 de Mayo del presente año a órdenes del sr. Edison Rivera y sra. Ines Imbaquingo funcionarios de la Dirección Administrativa, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	002-023-005796381	Peaje	1,00
08/05/2017	003-021-005462495	Peaje	1,00
12/05/2017	003-015-005897481	Peaje	1,00
12/05/2017	002-016-006601668	Peaje	1,00
08/05/2017	001-001-000 000022	alimentación	13,50
08/05/2017	001-001-0003056	alimentación	10,00
09/05/2017	001-001-0003064	alimentación	10,00
09/05/2017	001-001-0003071	alimentación	10,00
10/05/2017	001-001-000 002119	alimentación	10,50
10/05/2017	001-001-0003091	alimentación	10,00
11/05/2017	001-001-0003102	alimentación	10,00
11/05/2017	001-001-0133613	alimentación	4,30
11/05/2017	001-001-0003115	alimentación	10,00
12/05/2017	001-001-0082329	hospedaje	80,00
09/05/2017	001-001-003506	Aceite de motor	4,00
SUMAN:			\$USD. 176,30

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	08/05/2017	12/05/2017
HORA hh:mm	11:35	16:25

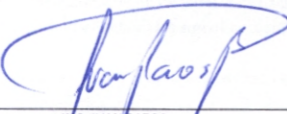
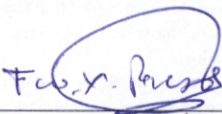
TRANSPORTE

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-868	QUITO - AMBATO	08/05/2017	11:35	08/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO	09/05/2017	08:00	09/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO-BAÑOS	10/05/2017	08:10	10/05/2017	09:35

TERRESTRE	PEQ-868	BAÑOS-PELILEO	10/05/2017	10:40	10/05/2017	11:15
TERRESTRE	PEQ-868	PELILEO-MOCHA	10/05/2017	11:35	10/05/2017	12:10
TERRESTRE	PEQ-868	MOCHA-AMBATO	10/05/2017	13:25	10/05/2017	13:55
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO	11/05/2017	08:10	11/05/2017	18:40
TERRESTRE	PEQ-868	AMBATO-QUITO	12/05/2017	13:15	12/05/2017	16:25

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. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

009



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. 7371

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 2017-05-08 / Hora 11:00 Hasta 2017-05-12 / Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 208054

Kilometraje Fin 208689

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 10:59



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M**Quito, D.M., 02 de mayo de 2017**

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1000 JOURNAL OF CLIMATE

1000 JOURNAL OF CLIMATE

MASABANDA CHARCO MARIA CECILIA MULTICENTRO DEL AUTOMC

Dirección: José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco Teléfono: - 0999448215 Cantón Ambato

Sr.: *Fredylin Hualpa*
R.U.C./Cl. *14090148-71*
Dirección: *Quito*
Telf.: _____

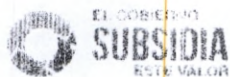
R.U.C.: 1802905677001
FACTURA
N° 001-001 N° *003506*
Autorización. SRI.: 1120621674
FECHA DIA MES AÑO
EMISION *09-05-2012*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
10030	<i>Fendall 1/4</i>	<i>1</i>		<i>3,51</i>
Observaciones:				
Forma de Pago:				
NOTA: Debo y Pagaré a MUSHUC CAR, el valor de la presente factura incondicionalmente el lugar que se reconverga Renuncio fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés legal vigente, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola asseveración del acreedor. <i>[Firma]</i> Recibo Conforme Salida la mercadería de bodega no se acepta devoluciones Firma Autorizada <i>[Firma]</i>		SUBTOTAL		<i>3,51</i>
		IVA. 0%		<i>0,49</i>
		IVA. 4%		<i>4,00</i>
		TOTAL USD		

Caicedo Hilda Milka Susana RUC 180219373001 Aut. 7390 Imp. GrafyXpress Telf. 2424718 Fecha de Autorización: 25/04/2017 - Caduca: 25/07/2017 del 3501 al 3550

Original: Adquiriente Copia: Emisor

002



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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:8N

FACTURA:002-020-005796381

08/May/2017 14:47:11

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

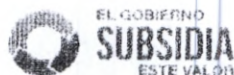
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 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:6R

FACTURA:003-021-005462495

08/May/2017 16:36:48

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

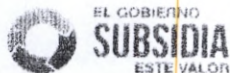
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

001



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 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:003-015-005897481

12/May/2017 13:48:14

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

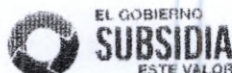
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:002-016-006601668

12/May/2017 14:54:46

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