

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2821 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 217,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 217,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 217,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200694184

DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA: VIAJE AL
 EMPALME-GUARANDA-SALITRE-MILAGRO, PROCESO ENTREGA
 RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE
 EMERGENCIA BIENES QUE PASARA A LA SECRETARIA DE RIESGOS.

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	217,25	0,00
Sub - Total				217,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 217,25



25/25 plan

024

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	2821	2770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1380

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704650373 DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA					

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	217.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										217.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										217.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										217.25

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA: VIAJE AL EMPALME-GUARANDA-SALITRE-MILAGRO, PROCESO ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA BIENES QUE PASARA A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017. MJ-BN.

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

023

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	2821 2770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1380	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704650373	DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA				

DEDUCCIONES

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

022

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	2770	2770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1380
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704650373 DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	217.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										217.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										217.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										217.25

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA, VIAJE AL EMPALME-GUARANDA-SALITRE-MILAGRO, PROCESO ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA BIENES QUE PASARA A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017

cop 2821

DATOS APROBACIÓN

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

2720

021



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0704650373	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	03/05/2017	Hora	10h00
Fecha	06/05/2017	Hora	22h00
Salida:	Emplame-Guaranda-Salitre-Milagro		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	75,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	145,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	145,25	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			217,25	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			217,25	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 2805 no se reconoce no desglosa IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

CONTROL PREVIO:	
RESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Por atender requerimiento, conforme normativa	
 25 MAY 2017 DIRECTOR GENERAL CHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
(MIES-CGAF-DA-2017-1372-M)

FECHA DE SOLICITUD (03-05-2017)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EMPALME- GUARANDA-SALITRE-MILAGRO

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)

03-05-2017

10H00

06-05-2017

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA RIESGOS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1288.

TRANSPORTE

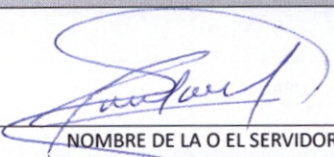
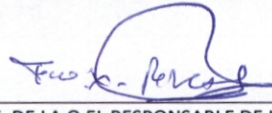
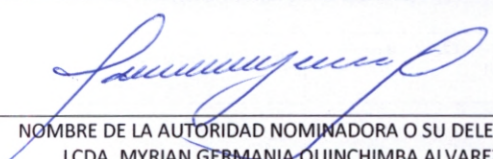
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-EMPALME	03-05-2017	10H00	03-05-2017	16H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EMPALME-BALZAR	03-05-2017	18H00	03-05-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALZAR - QUEVEDO	03-05-2017	21H00	03-05-2017	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-GUARANDA	04-05-2017	07H00	04-05-2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA SALITRE	05-05-2017	06H00	05-05-2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - BABAHOYO	05-05-2017	18H00	05-05-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MILAGRO	06-05-2017	07H00	06-05-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO- QUITO	06-05-2017	11H30	06-05-2017	22H00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 23 MAY 2017 Hora: 10h00

Firma: D. Nohel Trámite: 2603

DATOS PARA TRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	AHORROS No. DE CUENTA: 2200694184
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LUZ GABRIELA DIAZ CALDERON ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1372-M**Quito, D.M., 03 de mayo de 2017**

PARA: Sra. Ing. Luz Gabriela Díaz Calderón
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

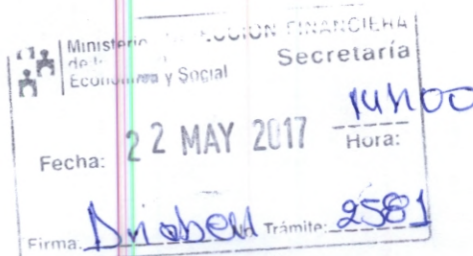
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a los Cantones de Guaranda, Milagro, Salitre y El Empalme desde el día miércoles 3 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

www.inclusion.gob.ec

1/1

03-05-2017 yf



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2017-1372-M

FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUZ GABRIELA DIAZ CALDERON

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

EMPALME- GUARANDA-SALITRE-MILAGRO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2017

10h00 Salida de desde oficinas MIES PLANTA CENTRAL hacia el cantón Empalme.

16h40 Llegada al Cantón Empalme.

16h40 Reunión con el equipo técnico para para coordinar las actividades a realizarse, iniciando la verificación y constatación física de los bienes e insumos de Ayuda Humanitaria en la bodegas del Distrito a ser entregados a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

18h00 Traslado en al cantón Balzar, para continuar con la constatación física de bienes e insumos a ser entregados, firma de actas de contratación físicas.

20H00 Finalización de actividades pernoctando en la Ciudad de Quevedo.

JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017

07h00 Salida de la ciudad de Guaranda.

13h00 Llegada a la Ciudad de Guaranda, posteriormente reunión con el equipo técnico para para coordinar las actividades a realizarse, iniciando verificación y constatación física de los bienes e insumos de Ayuda Humanitaria en la bodegas del Distrito a ser entregados a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

18h30 Finalización de actividades y firmas de actas de constatación física, pernoctando en la ciudad de Guaranda.

VIERNES 05 DE MAYO DEL 2017

06h00 Salida de la Ciudad de Guaranda hacia el Cantón Salitre.

Llegada a las bodegas ubicadas dentro de la Dirección Distrital, posteriormente reunión con el equipo técnico para para coordinar las actividades a realizarse, iniciando la

09h30 verificación y constatación física de los bienes e insumos de Ayuda Humanitaria en la bodegas del Distrito a ser entregados a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Finalización de actividades y firmas de actas de entrega –recepción, pernoctando en la

18h00 Ciudad de Babahoyo.

SABADO 06 DE MAYO DEL 2017

07h00 Salida al Cantón Milagro

Llegada a la Ciudad de Milagro, posteriormente reunión con el equipo técnico para para coordinar las actividades a realizarse, iniciando verificación y constatación física de los

08h30 bienes e insumos de Ayuda Humanitaria en la bodegas del Distrito a ser entregados a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

11h00 Finalización de actividades y firmas de actas de entrega –recepción,

11H30 Salida a la ciudad de Quito.

21h00 Llegada a mi Domicilio.

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

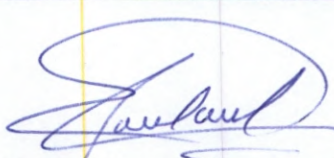
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-05-2017	001-001-8831	Consumo alimentación	6.00
04-05-2017	002-001-4372	Consumo alimentación	15.00
04-05-2017	001-001-1507	Consumo alimentación	8.00
04-05-2017	001-001-2805	Consumo alimentación	10.00
04-05-2017	001-001-2808	Consumo alimentación	15.00
04-05-2017	001-001-726	Consumo alimentación	3.25
05-05-2017	001-001-35	Consumo alimentación	8.00
05-05-2017	001-001-5	Consumo alimentación	10.00
05-05-2017	001-001-2805	Consumo alimentación	6.50
04-05-2017	002-001-5377	Hospedaje	25.00
05-05-2017	001-001-3679	Hospedaje	25.00
06-05-2017	001-001-8122	Hospedaje	20.00
SUMAN:			USD\$ 151.75

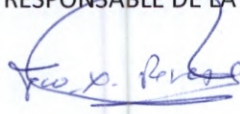
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2017	06-05-2017	
HORA hh:mm	10h00	21h00	

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-EMPALME	03-05-2017	10H00	03-05-2017	16H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EMPALME- BALZAR	03-05-2017	18H00	03-05-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALZAR - QUEVEDO	03-05-2017	21H00	03-05-2017	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- GUARANDA	04-05-2017	07H00	04-05-2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA SALITRE	05-05-2017	06H00	05-05-2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE -BABAHOYO	05-05-2017	18H00	05-05-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MILAGRO	06-05-2017	07H00	06-05-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO- QUITO	06-05-2017	11H30	06-05-2017	21H00

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  NOMBRE: ING. LUZ GABRIELA DÍAZ CALDERÓN CARGO: ANALISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	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  NOMBRE: ING. GEMA MARCILLO CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROJO VERDE Y AJO

ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO
RUC.: 0502809296001 - AUTORIZACIÓN SRL: 1120566081
Dir: Velasco Ibarra Av. 19 de Mayo S/N y Jaime Roldós
Cel: 0982 533053 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador
Fecha de autorización: 12-04-2017

FACTURA N° 001-001- **000008831**

Sr. (es): José María Díaz
Fecha de emisión: 03-05-2017
Direc: Quito
RUC o CI: 070405037-3 Telf.: 3084709

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimenteros</u>		<u>5,26</u>

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRED. / DEB. ☐ OTROS ☐

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
10B 100X2 0008601 / 9009600

[Firma] [Firma]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Subtotal % 5,26
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
IVA % 074
Valor Total \$ 6,00

Valida su emisión hasta el 12 de Abril del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Ho Kam Simon Ko Gin
Chifa Restaurant HO SANG
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Salinas, Solar 1 - Telf. 0997202275 / El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 002-001- **000004372**
 R.U.C.: 0924397748001 - Aut. SRI: 1120470085
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 2018/05/04

Señor: LUZ GABRIELA DIAZ

RUC.: 0704650373 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
1	Comida		12.16

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

Subtotal

Descuento \$

I.V.A. 0 %

I.V.A. 14

TOTAL \$

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785
 4301 al 4900 - 6 B. 100x2 Fecha De Autorización: 25/03/2017 - Fecha De Caducidad: 25/03/2018

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK

Dir. García Moreno y General
 Enríquez - Cel. 0989571661
 Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002805

	DIA	MES	AÑO
FECHA	04	05	2017

Sr(es): Gabriela Diaz

RUC/C.I.: 070465037-3

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	consumo de alimentos		8.77

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Brillo Baus Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719

Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200
Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 8.77

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 1.23

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

010

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK

Direc. García Moreno y General
Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002808

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	05	2017

Sr.(es): Gabriela Diaz

RUC/C.I.: 0704050373

Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Consumo de alimentos		13.16

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Brto Beus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719

Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200
Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 13.16

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 1.84

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Tienda "SEIS HERMANAS"

Chugui Gualpa Martha Liliana

RUC. 0501648729001 * Autorización SRI 1119040323

Contribuyente Régimen Simplificado - Actividades de Comercio hasta \$ 150,00

Venta al por menor de alimentos en tienda de abarrotes y artículos de bazar

NOTA DE VENTA N° 001-001-00000726

FECHA DE AUTORIZACION: 28/JUNIO/2016

Sr: Roberto Díaz

Direc: Quito

RUC 070465037-3

Fecha: 04 / 05 / 2017

[illegible]

Firma Cliente

Firma Autorizada/

TOTAL US\$

ESTE VALOR INCLUYE IVA

3.25

Firma Cliente Firma Autorizada Original: Adquiriente - Copia: Emisor
Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC: 1204348039001 * Avf. SRI 2555
Telf: 2972494 * Serie del 701 al 800 * VALIDO HASTA 28/JUNIO/2017

Telf: 2972494 * Serie del 701 al 800 * VALIDO HASTA 28/JUNIO/2017

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE MARIA JOSE

Verdezoto Guzman Belgica Nieves

Dirección: El Cristal Parroquia Balsapamba

SAN MIGUEL - PROV. BOLIVAR

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por Transacción:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.00

NOTA DE VENTA

Autorización N° 1119114322

RUC: 0200875482001

S 001 - 001-00 0000035

Sr.(es): Lobredo Diaz

RUC/CI: 0704650373 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 05-05-2017

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" - RUC Nº 0201422425001 Autorización Nº 2213 -
Fecha de Autorización: 12/Julio/2016 - del 001 al 100 - Fecha de Caducidad: 12/Julio/2017.

Fecha de Autorización: 12/Julio/2016 - del 001 al 100 - Fecha de Caducidad: 12/Julio/2017.

007

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**Jimenez Mosquera Mayra Alexandra**Actividades de contratistas de servicio
de comidas como las compañías
de transporte, catering**NOTA DE VENTA**

SERIE 001 -001-000

R.U.C.: 0918196601001 AUT. SRL1119677870

Nº 000005

Direcc: SOLAR 2

Salitre - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fecha: 05/05/2017

CLIENTE: Gabriela Diaz
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 070465037-3 Tel.: 3084709

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Consumo alimenta ción		10.00

Son: _____

dolares

TOTAL

10.00

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001

AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha Autorización. 27/Octubre/2016

1B. 50X2 000001 - 000050 Fecha Caducidad.: 27/Octubre/2017

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - EMISOR

Firma



AQUÍ ES WACHITO

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Calle Calderón S/N y Juan X. Marcos - Cel.: 0985559404

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204689549001

N° Aut. SRI.

1119551779

001-001-

Fecha de Autorización 03-10-2016

000002805

Sr.(es): Gabriela Souza

RUC/CI: 070415037-3

Dirección: Quito

Fecha: 05-05-2017 Guía de Remisión:

[illegible]

ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

No desglasa Tods



QUINCHE ALVAREZ RAMON CAYETANO
RUC. 1200025417001

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

No. 002-001-000005377

AUT. SRI. 1119661970

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

RUC. 070465037-3

Guía de Remisión

Dirección: Quito

Teléfono: 3084709

Fecha, 04-05-2017

del 20 / 7

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub Total 14%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 14%

TOTAL \$.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 05 2 753243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001
Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935

Nº. (5201 / 5400) – FECHA DE CADUCIDAD: (25/Octubre/2017)

ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

004

HOSTAL SPA OASIS**GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH**

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
 Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
 Telf.: (03) 2980-128

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

Nº 0003679

Aut. SRI. 1119373555

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Tobrida DiazDirección: QuitoRUC.: 070465037-3

Guía de Remisión:

Fecha: 05-05-2017

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 003001 al 004000 Fecha Aut: Agosto 30 del 2016
 Válido hasta: Agosto 30 del 2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	21,92
IVA 14 %	3,08
IVA 0%	
TOTAL \$.	25,00


 RECIBI CONFORME

003

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

**HOTEL
LA CHORERA**

Servicios de Hospedaje en Hotel

R.U.C.: 1203350796001

N° Aut. SRI.: 1120428009

Fecha de Autorización 17/03/2017

FACTURA

001-001-

000008122

DULCE MARIA BAYAS VALLES

Dir.: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n

0993893487 - Telf.: 052-734420

- Email: pauce22@hotmail.com

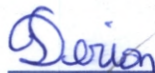
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Sr.(es): Tobías DíazR.U.C./CI.: 070405037-3Fecha 05-05-2017

G. de R.: _____

Dirección: QuitoHabitación N°.: 107N° de Personas: 1Precio de Habitación: 20Fecha de Entrada: 05-05-2017Fecha de Salida: 06-05-2017

Recibí Conforme



Entregué Conforme

Válido para su Emisión hasta 17/03/2018

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Electivo	☐
Dinero electrónico	☐
Tarjeta de crédito/débito	☐
Otros	☐

10% Servicio \$ _____

Sub-Total \$ 17.54

Descuento \$ _____

IVA 0% \$ _____

IVA 14% \$ 2.46TOTAL \$ 20.00

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N° 9958

Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000008051 al 000008150 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR



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. 7321

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 09:00 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 EL EMPALME-SALITRE-GUARANDA-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 09:17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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