

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3793 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 185,47
 IVA: 0,00
 Sub Total: 185,47
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 185,47



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO
 VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE
 FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 27 AL 30-06-2017. XE-BN.

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	24/07/2017	185,47	0,00
Sub - Total				185,47	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 185,47



16/16

14 folios

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	019	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3793		
		No. Original	3787		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1901		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	185.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.47

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 27 AL 30-06-2017. XE-BN.

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

MARCA 

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	07	2017	
				3793	3787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1901	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 07 2017	3787	3787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1901	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

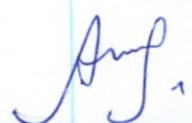
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	185.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.47

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 27 AL 30-06-2017.

cur 3793

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpv. # 3787
012

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/06/2017 05H45	Retorno:	30/06/2017 17H30 Ciudad: MANABI

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	2,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	62,22
		ALIMENTACION	51,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		168,00	113,47
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			185,47
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			187,47
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

19 JUL 2017

399

011



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-172-R.R. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION 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)
27/06/2017	05:45	30/06/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - ARQS. SRA. SUSANA BUITRON Y SR. FRANCISCO SOTOMAYOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LA PROVINCIA DE MANABI, CANTONES DE CHONE Y EL CARMEN.

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	PEI- 1513	QUITO - EL CARMEN	27/06/2017	05:45	27/06/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	EL CARMEN - CHONE	27/06/2017	13:00	27/06/2017	14:30
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	27/06/2017	14:00	27/06/2017	16:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	28/06/2017	08:00	28/06/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	29/06/2017	08:00	29/06/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-EL CONVENTO- EL CARMEN	30/06/2017	08:00	30/06/2017	13:00
TERRESTRE	PEI- 1513	EL CARMEN -QUITO	30/06/2017	13:00	30/06/2017	17:30

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. RAMIRO RODRIGUEZ	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MOS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 17 JUL 2017 Hora: 9h 30
Trámite: 3596

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 03 JUN 2017 Hora: 15:28

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 06 JUL 2017
Firma: No Trámite:

B-S-A: 9:40:40



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. 7578

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 2017-06-27 Hora 05:00 Hasta 2017-06-30 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2017-0411-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

176355Km

Kilometraje Fin

177174Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. AMERICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-26 15:05



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0411-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2017

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

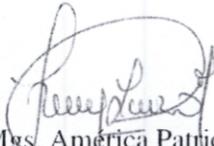
ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Una vez contando con la autorización insertada en Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0409-M de fecha 26 de junio de 2017 y con el fin de realizar los levantamientos de información técnica para establecer el presupuesto de mantenimiento y reconstrucción de los inmuebles afectados en el terremoto de 16 de abril de 2016, solicito de la manera más comedida, se asigne dos vehículos para el traslado a la Provincia de Manabí de 4 Técnicos de esta Dirección, desde el 27 al 30 de junio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

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

RECIBIDO
26-JUN-2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-06-26 13:35:05 (GMT-5)

Generado por: América Patricia Erazo Montenegro

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0409-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-06-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-06-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 12:32:21 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	0	Para su conocimiento y fines pertinentes.
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-26 12:29:08 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	Dirección de Infraestructura, AUTORIZADO, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 10:13:45 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 10:09:20 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES – DNA – 2017 – 172 – RR.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/06/2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – ARQS. SRA. SUSANA BUITRON Y SR. FRANCISCO SOTOMAYOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
PRODUCTO:
27/06/2017

Inicie mis actividades a las **05:45** para trasladarme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Sra. Susana Buitrón y Sr. Francisco Sotomayor ubicados en los sectores de El Dorado y La Granda Centeno, para inmediatamente trasladarnos hasta el CIBV. de la ciudad de El Carmen llegando a las **10:30** y trabajando en dicho lugar hasta las **13:00** para continuar nuestro trabajo en la la ciudad de Chone llegando a las **14:30** y trabajando en las oficinas de la Dirección Distrital y un CIBV. hasta las **16:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

28/06/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone y diferentes CIBV. de esta ciudad donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **17:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

29/06/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone y diferentes CIBV. de esta ciudad donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **17:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

30/06/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone y luego desplazarnos hasta la parroquia de El Convento del cantón Chone llegando a las 10:00 y trabajando en dicho lugar hasta las 11:00 para luego avanzar hasta el CIBV. de El Carmen llegando a las 12:00 y trabajando en este centro hasta las **13:00** e iniciando nuestro retorno hasta la ciudad de Quito Y luego de dejarles en sus respectivos domicilios a los compañeros funcionarios culmino mis actividades sin ninguna novedad a las **17:30**.

OBJETIVOS:

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2017	010665	ALIMENTACION	3.50
27/06/2017	04341	ALIMENTACION	7.50
28/06/2017	02599	ALIMENTACION	11.25
28/06/2017	04352	ALIMENTACION	6.75
29/06/2017	02039	ALIMENTACION	3.80
29/06/2017	01784	ALIMENTACION	4.20
29/06/2017	02608	ALIMENTACION	11.25
29/06/2017	0618	ALIMENTACION	3.00
30/06/2017	011209	HOSPEDAJE	62.22

30/06/2017	004-024-000190819	PEAJE	1.00
30/06/2017	008500000292214	PEAJE	1.00
TOTAL			115.47

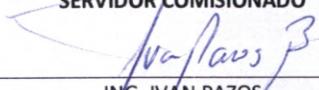
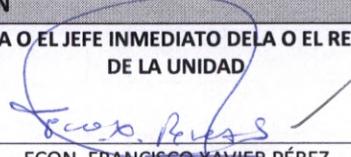
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/06/2017	30/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05.45	17:30	

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	PEI- 1513	QUITO – EL CARMEN	27/06/2017	05:45	27/06/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	EL CARMEN - CHONE	27/06/2017	13:00	27/06/2017	14:30
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	27/06/2017	14:30	27/06/2017	16:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	28/06/2017	08:00	28/06/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE	29/06/2017	08:00	29/06/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-EL CONVENTO-EL CARMEN	30/06/2017	08:00	30/06/2017	13:00
TERRESTRE	PEI- 1513	EL CARMEN -QUITO	30/06/2017	13:00	30/06/2017	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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

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 PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

005

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000190819

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

30/06/2017 13:50:02
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
300620170117681396200012
0040240001908190019081917

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 16:10:13
Fecha: 30/06/2017 Turno: 5300620
Factura N°: 008500000292214

RUC /CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 1,00



CLAVE: 3006201701176000333000120085000
002922141438992211

Consulte su factura en:

BAUTISTA LUZURIAGA LEIDY ALEXANDRA

R.u.c. 1714676150001

PARADERO LA CRIOLLITA

Dir: La Luz Av. 17 de Julio s/n y Luis Galarza

Telf: 022770304 / 0991078348

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR



004

FACTURA N° 001-001- 000010665

Autoriz. S.R.I. 1120897791

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/junio/2017

Sr. RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

RUC/Céd.: 1707976096

Fecha: 27-JUN-2017

G. de Rem.:

Telef.: 2844225

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		3,13
IVA 12%		0,37
VALOR TOTAL \$		3,50

LINEA IMPRESA / ESTEVEZ QUINTANA OSCAR FABIAN

RUC: 1705547949001 / Aut. 6581

FECHA DE CADUCIDAD: 12/Junio/2018 (10601/11600)

FAMILIADAS LUGOS DE AZAR



MATRIZ: DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Atahualpa s/n y 7 de Agosto
Telef. 0988965143

CHONE - MANABÍ

001 - 001

R.U.C. 1307637403001

Autoriz. S.R.I. 1120641846

N° 004341

Sr. (s) Ramiro RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

R.U.C. 1707976096

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	6	2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o débito	
Otros	

[Signature]
RECIBI CONFORME/CLIENTE

SUBTOTAL 14%	6,70
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0,80
TOTAL	
Com. Solidaria 2%	
VALOR A PAGAR \$	7,50

Santos Mendoza Alejandro Espartaco

CEVICHERIA "NEPTUNO"

RUC 1312532706001

NOTA DE VENTA 001-001

Matriz: Calle Rocafuerte #153 y Pichincha
Telf.: 052 699 843
CHONE - MANABÍ

Nº 002599

AUT. SRI 1120850228

Documento Categorizado: SI

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-JUNIO-2017

Sr.(es): Ramiro Rodríguez

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1707976096 TELÉFONO: 2849225

FECHA EMISIÓN: 28/06/2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	longe mo	11,25	11,25

FECHA DE CADUCIDAD 03-JUNIO-2018

TOTAL \$ 11,25

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 002401 - 003600

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santana Cedeño Martín Lorenzo

FACTURA

PARRILLADAS "LOCOS DE AZAR"

R.U.C. 1307637403001

Autoriz. S.R.I. 1120641846



MATRIZ: DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Atahualpa s/n y 7 de Agosto
Teléf. 0988965143
CHONE - MANABÍ 001 - 001

Nº 004352

Sr.(s) Ramiro Rodríguez

Dirección: Quito

R.U.C. 1707976096

FECHA 28 06 17

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>consumo de alimentos</u>		

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME/CLIENTE [Firma]

SUBTOTAL 14%	<u>6,03</u>
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	<u>0,79</u>
TOTAL	
Com. Solidaria 2%	
VALOR A PAGAR \$	<u>6,75</u>

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 27-04-2017 - 003901-004400 - Válido Hasta: Abril 27 de 2018

003

6,03
0,72

EVENTOS Y RESTAURANTE "LA GLORIA" AUT. SRI.1120776303
 MEDRANDA ARTEAGA GINGER FILERMA **FACTURA**
 S.001-001
RUC.1305504555001
 MATRIZ : Chone - Quito Km. 9
 7 de Agosto y Salinas Cel 0991714270
 CHONE - MANABÍ
000002039
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 FECHA: **29/06/2017**

CLIENTE: **Ramiro Rodríguez**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 RUC: **1707976096** GUIA REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo de alimento		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO

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

REMBI CONFORME

SUBTOTAL	3,39
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	3,39
IVA 12%	0,41
TOTAL	
COMP. SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	\$3,80

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC:1302495146001 - AUT. N° 4677
 F.IMPRESIO": 22 MAYO 2017 - TIRAJE: 000001951 A 000002050- CADUCA: 22 MAYO 2018

Velez Barreto Gema Nathaly
ASADERO CARBON DE PALOS
 Dir: BOLIVAR S/N Y COLON
 CHONE - MANABÍ
 Telf: 0988352431

Autoriz. SRI:1120726070
FACTURA
 Serie: 002 - 001
000001784

Ruc:1313673194001
 Documento Categorizado: NO
002
 Sr. (s): **Ramiro Rodríguez**
 Dirección: **Quito** Teléfono: **2844225**
 Ruc/Ci: **1707976096** Fecha: **29/06/2017**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentos		3,75

FORMA DE PAGO Original: Adquirente
 Copia: Emisor

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

Recibi Conforme

Sub Total 14%	3,75
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 14%	0,45
(-) Comp. Solidaria 2%	
VALOR A PAGAR \$	4,20

Macias Alcivar Jhonny Javier - MEGAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
 Fecha de Impre. 12/Mayo/2017 - Caduca. 12/Mayo/2018 - Tiraje 000001701 - 000001900

Santos Mendoza Alejandro Espartaco RUC 1312532706001
CEVICHERIA "NEPTUNO" NOTA DE VENTA 001-001
Nº 002608
 AUT. SRI 1120850228
 Matriz: Calle Rocafuerte #153 y Pichincha
 Telf: 052 699 843
 CHONE - MANABÍ
 Documento Categorizado: SI
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-JUNIO-2017

Sr.(es): **Ramiro Rodríguez**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 R.U.C./C.I. **1707976096** TELÉFONO: **2844225**
 FECHA EMISIÓN: **29/06/2017** GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	congelado	11,25	11,25

FECHA DE CADUCIDAD 03-JUNIO-2018
FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 002401 - 003600
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Heladería greenfrost
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 RUC. 1714314539001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0000618**
 Sarasti Quevedo Silvana Alexandra
 Bolivar s/n entre Sucre y Salinas
 Diagonal a Plaza Sucre Cel. 0996 828 827
 Chone - Manabí
 AUT. SRI. 1120704758
 FECHA AUTORIZACION 09/05/2017
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$. 200,00

Cliente: **Ramiro Rodríguez**
 DIA MES AÑO
29 06 2017
 R.U.C./C.I. **1707976096**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/TOTAL
1	helados x grandes	3,00	3,00

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
 Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001
 Aut. 1907 / 0000601- 0000800 Emisión 09/ 05/ 2017
 Válido hasta 09/ 05/ 2018
 Blanca Cliente - Copia Emisor
 Valor Total \$ **3,00**
FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada



HOTEL ATAHUALPA DE ORO
CEDÑO BURGOS FANNY CECILIA

Dir: ATAHUALPA S/N Y ULIPIANO PAEZ

Tel: (05) 2698 340

CHONE - MANABÍ - ECUADOR

E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

Autoriz. SRI: 1120952892

FACTURA

Serie: 001 - 001

000011209

Ruc: 1308488129001

Documento Categorizado: NO

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. Nº	S.G.	Nº De Personas			Formas de Pago			
27/16	30/16	17 ⁰⁰	308	<input checked="" type="checkbox"/>	DB <input type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>	Efectivo <input type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					MT <input type="checkbox"/>	1			CTAXCOB. <input type="checkbox"/>	T.C. <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electronico <input type="checkbox"/>

Sr. (s): RAMIRO RODRIGUEZ

Ruc/Ci: 1707976096

FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	EXTRAS	DÓLARES
27/16	17 ⁰⁰			17 ⁰⁰
28/16	17 ⁰⁰			17 ⁰⁰
29/16	17 ⁰⁰			17 ⁰⁰

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Debo(emos) y Pagaré(emos) Incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO.
 La Cantidad de SESENTA Y DOS 22 dólares
 el 30 de JUNIO del 2017. Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción.


 HUÉSPED


 FIRMA AUTORIZADA
 HOTEL

Sub Total 51⁰⁰

I.V.A. 12% 6¹²

Serv. 10% 5¹⁰

VALORA PAGAR 62²²