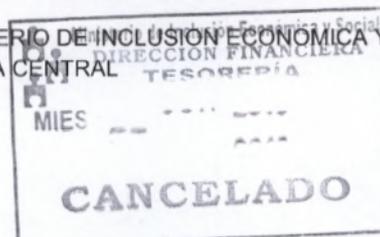


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4330 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL DIRECCION FINANCIERA
 Monto: 65,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 65,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 65,35



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO
 VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE
 FABBINI FREIRE, DEL 26 AL 28-07-2017.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	21/08/2017	65,35	0,00
Sub - Total				65,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

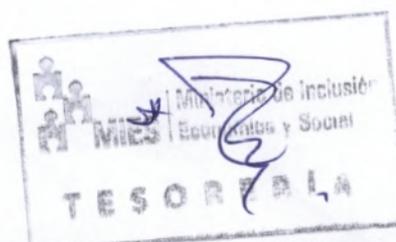
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,35



14/14/2017

12/8/2017

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	017 08 2017	4330	4286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2180	

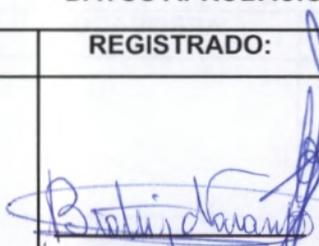
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	65.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.35

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FABBINI FREIRE, DEL 26 AL 28-07-2017.XE-BN.

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

MARIA BANGO

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		017	08	2017	4330
						4286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2180	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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		016 08 2017	4286	4286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2180	

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				

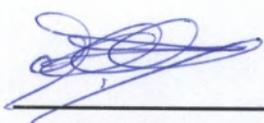
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.35

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FABBINI FREIRE, DEL 26 AL 28-07-2017.

CUR 4330

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Gm. # 4286
87

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	26/07/2017 03H30	Retorno:	28/07/2017 01H45 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,60
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,40
		ALIMENTACION	18,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	41,35
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			65,35
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,60
d) Total a favor del Funcionario			
			69,95
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:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Quito, 16 de agosto del 2017

16 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017-190-R.R
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/07/2017

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 ESMERALDAS		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)
26/07/2017	03:30	28/07/2017	01:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ – ING. FABBINI FRANCOVICH FREIRE-SRTS. LISBETH PARRAGA Y MARCELA CEVALLOS.

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 ESMERALDAS CON EL OBJETO DE VISITAR LOS CENTROS DE ATENCION DE ADULTO MAYOR.

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 - TONSUPA	26/07/2017	03:30	26/07/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TONSUPA-ESMERALDAS	26/07/2017	10:30	26/07/2017	11:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS	26/07/2017	11:00	26/07/2017	18:30
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS	27/07/2017	08:00	27/07/2017	15:15
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-SAN LORENZO	27/07/2017	15:15	27/07/2017	17:15
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO	27/07/2017	17:15	27/07/2017	20:45
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO - QUITO	27/07/2017	20:45	28/07/2017	01:45

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 Inclusion 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SRTA. ING. GEMA VANESSA MARCILLO COABOY
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 14 AGO 2017 Hora: 16:00
 Firma: No. Tramite: 4158

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 14 AGO 2017 Hora: 13:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 09 AGO 2017 Hora: 11:00
 Firma: No. Tramite: 4076



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. 7736

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-26 Hora 03:00 Hasta 2017-07-27 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-25

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-SAI-2017-0635-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

179087 Km

Kilometraje Fin

179998 Km

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 ING. FABBINI FRANCOVICH FREIRE MOREIRA

Cargo SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-25 18:14





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-2017-0635-M

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

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente se solicita se autorice a quién corresponda se proceda con el salvoconducto, vehículo y conductor para cumplir con las disposiciones del señor Ministro, visitar los servicios que prestamos como Subsecretaría en el caso de Adultos Mayores, el día de hoy a partir de las 17H00 se necesita un vehículo para cumplir con la programación ya establecida y autorizada por la señora Viceministra.

La comisión se realizará:

Salida: Martes 25 de julio a las 17H00

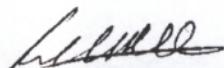
Visita: Miércoles 26 de julio Esmeraldas, San Lorenzo

Retorno: Jueves 28 de julio se visitará Cayambe y retorno a la ciudad de Quito.

Con este antecedente se solicita a usted atender requerimiento de manera urgente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Eabbini Francovich Freire Moreira
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES – DNA – 2017 – 190 – RR.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/07/2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – ING. FABBINI FRANCOVICH FREIRE –SRTS. LISBETH PARRAGA Y MARCELA CEVALLOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/07/2017

Inicie mis actividades a las **03:30** para dirigirme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Srta. Lisbeth Parra ubicado en el sector del Pintado, Ing. Fabbini Freire ubicado en el sector del Batan y la Srta. Marcela Cevallos ubicado en el sector de la Carolina para inmediatamente trasladarnos hasta la parroquia de Tonsupa llegando a las **10:30** para luego dirigirme hasta la Dirección Distrital de Esmeraldas ubicado en esta ciudad llegando a las **11:00** y trabajando hasta las **18:30** hora en que me retire a pernoctar en esta ciudad.

27/07/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas y trabajando los compañeros funcionarios hasta las **15:15** e inmediatamente trasladarnos hasta el centro gerontológico de la ciudad de San Lorenzo llegando a las **17:15** trabajando los compañeros funcionarios hasta las **20:45** y procediendo a retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles en sus respectivos domicilios a los compañeros funcionarios culmino mis actividades a las **01:45** del **28/07/2017** sin novedades.

PRODUCTO:

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):

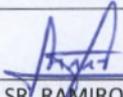
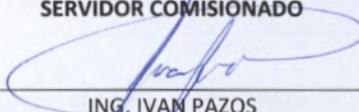
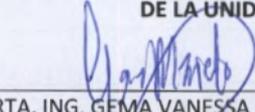
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2017	02040	ALIMENTACION	4.20
26/07/2017	01092	ALIMENTACION	4.75
26/07/2017	02060	ALIMENTACION	10.00
26/07/2017	03531	ALIMENTACION HOSPEDAJE	22.40
26/07/2017	008100000429154	PEAJE	1.00
26/07/2017	004-021-000185081	PEAJE	1.00
27/07/2017	007-013-006375133	PEAJE	1.00
28/07/2017	006-010-003233119	PEAJE	1.00
28/07/2017	010-014-004414650	PEAJE	0.60
TOTAL			\$ 45.95

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 28 JUL 2017 11:40
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		26/07/2017	28/07/2017	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		03:30	01:45				
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 - TONSUPA	26/07/2017	03:30	26/07/2017	10:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	TONSUPA-ESMERALDAS	26/07/2017	10:30	26/07/2017	11:00	
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS	26/07/2017	11:00	26/07/2017	18:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS	27/07/2017	08:00	27/07/2017	15:15	
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-SAN LORENZO	27/07/2017	15:15	27/07/2017	17:15	
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO	27/07/2017	17:15	27/07/2017	20:45	
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO - QUITO	27/07/2017	20:45	28/07/2017	01:45	
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			NOTA				
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 SRTA. ING. GEMA VANESSA MARCILLA COABOY DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)				



HOTEL CESAR
 Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
 003-002

0003531

Aut. # 1120689994

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1707976096

Sr. (as): Ramiro Rodriguez

Dirección: QUITO

Fecha: 26/07/2017

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Almuerzo de una noche		20,00

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
 Recibí Conforme
[Firma]

Sub total 12%	20,00
Sub total 0%	
Sub total	
IVA 12%	2,40
TOTAL \$	22,40

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos Jose Luis / SEMP S/IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 08/05/2017 / Fecha Cad. 08/05/2018 / Imp. del 3401 al 3600

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ENCEBOLLADOS "TOÑO"
 CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO
 Direc.: Sucre 1200 y Juan Montalvo
 Teléfonos: 06 2703314 - 0991591545
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1308582384001
NOTA DE VENTA
 Nº 001-001-00 '0002040
 SRI: 1120586085

F. de Emisión: 26/07/2017
 Señor (es): Ramiro Rodríguez
 Dirección: QUITO
 RUC: 1707976096 Telf.: 2844225

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		4.20

TOTAL 4.20

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Firma Autorizada

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

Fajardo Calle Oscar Efrain - Imprenta "Victoria" - Telf.: 2721331 - RUC: 090056842001
 AUT. 2369 - 0001901 - 0002100 - FECHA AUT. 18/04/2017 - VALIDO HASTA 18 DE ABRIL DEL 2018

Broaster Frit
 formula americana

FACTURA S 001 - 001
000001092

LARGO CUETIA ANDREA MARGARITA
 Dirección: Av. Colón 820 y 9 de Octubre
 Teléfonos: 0990490208 / 0995939171
 RUC: 0891752571001 AUT. 1120850699

ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA: DIA 26 MES VII AÑO 17

Señor: Ramiro Rodríguez
 Dirección: QUITO
 RUC/CI.: 1707976096 Telf.: 2844225

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.24	4.24

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	SUB TOTAL 12 %	4.24
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0 %	—
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTOS	—
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	4.24
OTROS		IVA 12 %	0.51
		VALOR TOTAL	4.75

María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 del 01001 al 01400 Fecha Imp 05 de Junio del 2017 Válido al 05 de Junio del 2018

RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Maldonado Hunter Fernando Enrique
 Estbl.: Las Palmas Av. 1ra Del Pacifico s/n y Simón
 Plata Torres (Malecón de las Palmas) Cel.: 098 527 7085
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 003 - 001
0002060
 Aut. # 1121046161

RUC: 0919892281001 RUC/CI: 1707976096

Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ 022844225

Direc.: QUITO Fecha: 26 / Jul / 2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Consumo de alimentos		8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	 Firma Autorizada	Sub total 12 %	8.93
Dinero Electrónico		Sub total 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		Sub total	8.93
Otros		Servicio 10 %	0.00
		IVA 12 %	1.07
		TOTAL \$	10.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Doc. Catalogado: No

Valle Santa Jose Luis / SEMP & IMP Telf: 06-2711985
 RUC 171284334001 / Aut. 2131 / Imp. del 1501 al 2500
 Fecha Aut. 06/07/2017 / Fecha Cop. 09/07/2018

CONCESSIONARIA DE ELECTRICIDAD
ESTACION DE PEQUEÑA ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHICHUA/GUITOMARJE
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 07:31:56

Fecha: 26/07/2017 Turno: 2601:20

Factura No.: 003100000429154

RUC: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: 7

Categoria: 004

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 26072017011760003330001.0031000004291541433998718

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-J21-000185081

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999

DIR.:

Telefono:

011

26/07/2017 06:45:01

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

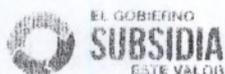
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

260720170117681396200012

0040210001850810018508117



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 Norte km 85+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:007-013-006375133

27/Jul/2017 23:21:01

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

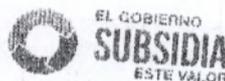
TOTAL : \$ 1,00

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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-003233119

28/Jul/2017 00:09:12

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

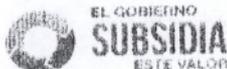
TOTAL : \$ 1,00

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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:010-014-004414650

28/Jul/2017 00:29:49

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE