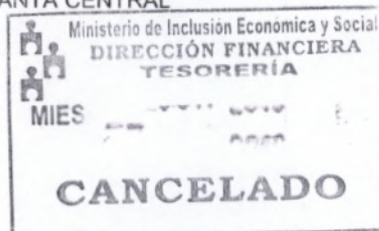


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4400 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 78,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 78,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0034402264

ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA: VIAJE A MANABI, ENTREVISTAS
 DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN DISTRITAL MANTA, DEL
 14 AL 15-08-2017. MJ-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	22/08/2017	78,50	0,00
Sub - Total				78,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

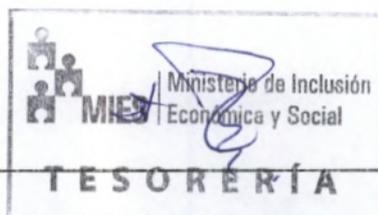
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,50



14/14

11/10/17

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	021 08 2017	4400	4382	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2225	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001991262	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA				

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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA: VIAJE A MANABI, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN DISTRITAL MANTA, DEL 14 AL 15-08-2017. MJ-BN.

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

MARIO 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	021 08 2017	4400	4382		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2225	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001991262	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA				

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	021 08 2017	4382	4382	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2225	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1001991262	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA						

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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA, VIAJE A MAÑABI, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN DISTRITAL MANTA, DEL 14 AL 15-08-2017

EUR 44.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001991262	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA	Nivel:	SPA4
Fecha	14/08/2017	Fecha	15/08/2017
Hora	14h05	Hora	21h30
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA **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	35,00
			ALIMENTACION	3,50
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				38,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	38,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			62,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			78,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Por atender requerimiento

18 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DF-2017-0918-M- FECHA DE SOLICITUD 14/08/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALVAREZ CAMPO MÓNICA ESTALINA PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR CONTABLE – SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA- MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2017	14:05	15/08/2017	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALVAREZ CAMPO MÓNICA ESTALINA Y SANDY SULAY MORALES PARCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DISTRITAL - MANTA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - MANTA	14/08/2017	14:05	14/08/2017	24:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	HOTEL - DISTRITO	15/08/2017	08:05	15/08/2017	12:00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	DISTRITO - MANTA - QUITO	15/08/2017	12:05	15/08/2017	21:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - DOMICILIO	15/08/2017	21:35	15/08/2017	22:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0034402264
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MÓNICA ESTALINA ALVAREZ CAMPO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. ORLANDO DE LA TORRE

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.

[Firma manuscrita]

- 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.
- Esta 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
MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS

Ministerio de Inclusion Financiera y Social
Secretaría

Fecha: **18 AGO 2017**

Firma: *[Firma]* No. Trámite: **426**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DARH-2017-2711-M

FECHA DE INFORME (16/08/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALVAREZ CAMPO MÓNICA ESTALINA

PUESTO QUE OCUPA:
TECNICO FINANCIERO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO- PICHINCHA

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

1.- Lunes, 14 de agosto de 2017, a las 14:05 (HORA DE SALIDA INSTITUCIONAL) – 24:00 (HORA DE LLEGADA - MANTA).

Al no contar con transporte institucional (terrestre – aéreo), se procedió con el traslado al terminal terrestre - Quitumbe y tomar un bus interprovincial a las 15:15 ruta QUITO –MANTA.

2.- Martes, 15 de agosto de 2017, a las 07:45, se traslada del Hotel a la Dirección Distrital-Manta.

Siendo las 08:05 (hora de llegada) se coordinó la logística para ejecutar el proceso de Entrevistas correspondiente a los Concursos de Méritos y Oposición, determinando que sólo se cuenta con el local. Al no contar con el equipo de audio para las grabaciones que se requiere para la entrevista se utilizó el celular personal.

A las 09:00, inició las entrevistas al personal postulante, según el cronograma establecido.

Durante el proceso de entrevista no asistió la señora Cantos Ninfa.

A las 11:30, terminó dichas entrevistas y se procedió a verificar y entregar la documentación, la misma que cumple con los parámetros requeridos para esta fase del concurso.

Cabe señalar que, la Dirección Distrital no cuenta con el programa informático para grabar en cd las entrevistas realizadas y almacenadas en el dispositivo móvil, sin embargo la información fue enviada vía WhatsApp al dispositivo de la Ing. Gabriela Álvarez, Administradora del Concurso de ese Distrito.

A las 12:05, una vez, cumplida la comisión, nos trasladamos al terminal terrestre – Manta para tomar el bus interprovincial, ruta Manta – Quito

PRODUCTOS:

Se realizó 4 entrevistas de los 5 postulantes convocados.

Entrega de 5 Formularios de Calificación debidamente suscritos a la Ing. Gabriela Álvarez, Administradora.

Entrega de 4 grabaciones correspondiente a las entrevistas.

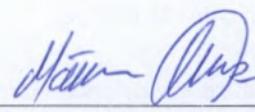
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2017	011-013-000074947	Pasaje Autobús Quito - Manta	\$ 11.00
14/08/2017	000003075	Hospedaje	\$ 35.00
15/08/2017	029-100-000003593	Pasaje Autobús Manta - Quito	\$ 11.00
15/08/2017	000005980	Consumo de Alimentos	\$ 3.50
SUMAN:			USD\$ 60.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/08/2017	15/08/2017	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	14:05	22:30	

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	INTERPROVINCIAL	QUITO - MANTA	14/08/2017	14:05	14/08/2017	24:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	HOTEL - DISTRITO	15/08/2017	08:05	15/08/2017	12:00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	DISTRITO - MANTA - QUITO	15/08/2017	12:05	15/08/2017	21:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - DOMICILIO	15/08/2017	21:35	15/08/2017	22:30

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: MÓNICA ESTALINA ALVAREZ CAMPO CARGO:	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. Nelly Gómez CARGO: CONTADORA GENERAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eco. Orlando de la Torre CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2017-2711-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2017

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

ASUNTO: Alcance a Solicitud de Autorización para Comisión de Servicios por Entrevistas en el Concurso de Méritos y Oposición y Movilización

En alcance al Memorando N° en el cual se solicitó: "(...) *AUTORICE la comisión de servicios de las siguientes personas que actuarán como técnicos entrevistadores en cada una de las ciudades de los cargos que se encuentran en el proceso de Concursos de Méritos y Oposición (...).*

Debido a inconvenientes con la movilización en vehículos institucionales, solicitamos se autorice este nuevo requerimiento:

ELEGADO DE LA UNIDAD REQUIRENTE	UNIDAD A LA QUE PERTENCE	DELEGADO DE LA UATH	UNIDAD A LA QUE PERTENCE	CIUDAD	MOVILIZACIÓN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO
ANDREA LOPEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MARIA ENRIQUETA MARRIOT	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	TERRESTRE	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 06:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 15:00
PATRICIO MENDOZA	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DARWIN AGUIRRE	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SALINAS	AÉREA	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 06:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 19:30
RAMONA CHICAIZA	DIRECCION FINANCIERA	CARMEN MOGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LATACUNGA	TERRESTRE	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 08:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 15:00
YOMAIRA PEREZ	DIRECCION FINANCIERA	CRISTIAN GONZALEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TENA	TERRESTRE	LUNES, 14 DE AGOSTO 2017 a 14:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 13:00
RICARDO ZAMBRANO	DIRECCION FINANCIERA	GIOVANNY ANDRADE	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	BABAHOYO	AÉREA	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 06:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 19:30
MONICA ALVAREZ	DIRECCION FINANCIERA	SANDY MORALES	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MANTA	TERRESTRE	LUNES, 14 DE AGOSTO 2017 a 14:00	MARTES, 15 DE AGOSTO 2017 a 14:00
NELLY GOMEZ	DIRECCION FINANCIERA	GRACE SANGUCHO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TULCÁN	TERRESTRE	MARTES, 16 DE AGOSTO 2017 a 14:00	MIERCOLES, 16 DE AGOSTO 2017 a 14:00

Muchas Gracias..

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Henry David Pichucho Pichucho
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SUBROGANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2017-2711-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2017

Copia:

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

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Tatiana Paola Albuja Pino
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Srta. Ing. Andrea Estefanía López Chiriboga
Servidor Público 7

Srta. Ing. María Enriqueta Marriott Bravo
Servidor Público 5

Sr. Psic. Luis Patricio Mendoza Vaca
Servidor Público 7

Sr. Ing. Darwin Giovanni Aguirre Ibáñez
Servidor Público 5

Lcd. Ramona Chicaiza Estrella
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Carmen Augusta Mogro Moncayo
Servidor Público 1

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Sr. Psic. Christian Alberto González Narváez
Servidor Público 3

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Giovanni Alexis Andrade Alvear
Servidor Público 1

Mónica Estalina Alvarez Campo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Psic. Sandy Sulay Morales Parco
Servidor Público 7

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sra. Ing. Grace Maribel Sangucho Chile
Servidor Público 5

Im

Comprobante Electrónico

004



Vive tu mejor viaje....!!!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 0310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 011-013-000074947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201701201101300007494713900378600

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-14 16:46:03

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1408201701139003786000120110130000749470000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA

RUC / CI: 1001991262

Fecha Emisión: 14/08/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: QUITO -> MANTA, 2017-08-14 15:15	1.00	11.00	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: PICHINCHA / QUITO / SAN BLAS

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1020493076

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.0
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.0	0	dias



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA
 FLOTA IMBABURA
 Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ
 Sucursal: AV.DEL EJERCITO TERMINAL TERRESTRE

Obligado a llevar Contabilidad SI
 Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1090007870001
FACTURA Nro 029-100-000003593
Numero Autorización
 1508201701202910000000359310900078702
Fecha Autorización 15/08/2017 13:37:48.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO

1508201701109000787000120291000000035931234567810

Razón Social	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA	Identificación	1001991262		
Fecha Emisión	15/08/2017 13:37:44				
Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITUMBE	BOLETO A QUITUMBE	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono
E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.flota-imbabura.com

Usuario 1001991262
Clave 1001991262

Subtotal 0%	\$11.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$11.00

MANTA TROPICAL

R.U.C.: 1708445034001

MIÑO JATIVA IVÁN RAMIRO

Aut. SRI N°. 1120599805

DIR.: Barrio Muñielago, Av. M-3 # 2377 y Calle 24

Fecha Aut.: 20/ABRIL/2017

Telf.: 052 628 040 • Cel.: 0995 930 693 • Manta - Ecuador

FACTURA

reservas@hotelmantatropical.com

www.hotelmantatropical.com

SERIE 003-001-000003075

Sr.(es): Mónica Alvarez FECHA:

DÍA	MES	AÑO
13	08	17

R.U.C./C.I.: 1001991262 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.: 0995449936

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>405 PORDAS</u>		<u>31,25</u>

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
 AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONDO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta
 Válida para su emisión hasta 20.ABRIL.2018 • SLV2 del 089964 al 03200

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibido]
 RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL \$	<u>31,25</u>
DESCUENTOS \$	
I.V.A. % \$	<u>3,75</u>
I.V.A. 0% \$	
TOTAL \$	<u>35,00</u>

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"

FACTURA



PEÑAFIEL FRANCO Shirley VIOLETA
RUC: 1301774152001

003-001-

000005980

Dir.: Km 42 Recinto San Agustín
Vía a El Carmen Chone s/n
El Carmen - Manabí - Ecuador

AUT. SRI 1119395666

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Monica Alvarez*

R.U.C.: *1001991262*

Tel.: *082544973*

DIA MES AÑO

Dirección: *Quito.*

15 03 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Morrenda</i>		
<i>1</i>	<i>P. Arroz</i>		
<i>1</i>	<i>P. Castilla</i>		
<i>1</i>	<i>P. Gasolada</i>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma autorizada

[Signature]
Firma Cliente

SUB-TOTAL.....%	<i>3,12</i>
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA.....%	<i>0,38</i>
VALOR TOTAL	<i>3,50</i>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 Vera Macias Sara Bella
Num. 2001 AI 6000 - Fecha Aut. 03-09-2016 Fecha Caducidad 03 Septiembre 2017