

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4402 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 128,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 128,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 128,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA ENSERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-07-2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2449131

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	128,00	0,00
Sub - Total				128,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 128,00



18/18/2017

12 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	08	2017	4402
						4379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2222	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES				

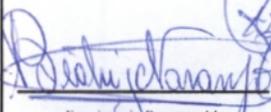
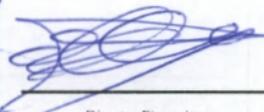
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ENSERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-07-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARABANGO

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	4402
						4379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2222	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES				

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	4379	4379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256	2222	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES				

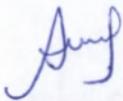
AFECTACION PRESUPUESTARIA

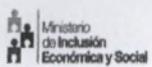
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ENSERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-07-2017.

EUR 4409

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



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **377**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723658728	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	Nivel:	SP1
Salida:	18/07/2017 20H00	Retorno:	22/07/2017 03H30 Ciudad: EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00
Residencia	NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y		OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	16,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	16,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	34,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	64,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	64,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		112,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		16,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		128,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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

Quito, 16 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA: 8 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SPE-DSPE-2017-0207-M**
 FECHA DE SOLICITUD: 06 -07-2017 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES ✓		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO - MACHALA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2017 ✓	20:00 ✓	22-07-2016 ✓	03.30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DIEGO VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Vista de seguimiento y asistencia técnica en servicios de acogimiento institucional directos del MIES en el Distrito Machala: Centro de Acogimiento Casa Linda y Dueña de Mi

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	PÚBLICO	QUITO - MACHALA ✓	18-07-2017 ✓	20:00 ✓	19-07-2017	06:30
Terrestre	PÚBLICO	MAHCALA-QUITO ✓	21-07-2017	14:00	22-07-2017 ✓	03:30 ✓

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 INTERNACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORRO** No. DE CUENTA: **2449131**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO VILLEGAS TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	LUISANA ÁLVAREZ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

BSPE
10-08-2017
R1104

Fecha: **16 AGO 2017** Hora: **10:20**
 Firma: No. Trámite: **4214**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0207-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2017

PARA: Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 1

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente y una vez que se cuenta con la aprobación del cronograma de salidas a territorio, para realizar el seguimiento e intervención en los servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa MIES; solicito a usted se desplace a la Coordinación Zonal 7, Dirección Distrital Machala, los días 19, 20 y 21 de julio del año en curso, para que preste su contingente en este proceso en las insituciones Casa Linda y Dueña de Mi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Lúisana Yamileth Alvarez Salas

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0207-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-07-2017 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala- El Oro ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO VILLEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes, 18 ✓

21:15 Traslado a la ciudad de Machala desde la ciudad de Quito.

Miércoles 19 ✓

6:30 Llegada a la ciudad de Machala.

07:30 Traslado a la Dirección Distrital Machala.

08:00 Reunión con el equipo técnico distrital que coordina los servicios de protección especial.

09:30: Traslado a la unidad de atención Casa Linda.

09:45 Reunión con la Coordinadora y equipo técnico de la unidad de atención

10:00 Revisión de los expedientes de las adolescentes atendidas en el centro con el equipo del área psicológica

13:30 Almuerzo

14:00 Revisión de los expedientes de las adolescentes atendidas en el centro con el equipo del área de trabajo social.

16:00 Recorrido por las Instalaciones.

17:00 Reunión final con el equipo para dar conocimiento de los resultados de la visita.

17:30 Cierre de Actividades.

Jueves 20 ✓

07:30 Desayuno.

08:00 Traslado a unidad de atención Dueña de Mi

08:15 Reunión de Trabajo con la Coordinadora de la unidad de atención y equipo técnico.

09:30 Revisión de Expedientes

12:30 Recorrido por las instalaciones con el acompañamiento del equipo de la Dirección Distrital.

14:00 Almuerzo

15:00 Revisión de Expedientes con el equipo técnico de la unidad de atención

17:00 Cierre de Jornada

Viernes 21 ✓

07:30 Desayuno.

08:00 Traslado a unidad de atención Dueña de Mi

08:15 Revisión de Expedientes.

11:30 Reunión con el equipo técnico.

12:30 Cierre de Jornada.

12:45 Almuerzo

14:00 Retorno a Quito.

PRODUCTOS: ✓

Matriz de caracterización depurada y actualizada en base a la información recolectada de los expedientes de los NNA.

Informe de seguimiento y asistencia técnica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El trabajo realizado por el equipo técnico mantiene concordancia con los lineamientos establecidos en la Norma Técnica para la prestación del servicio.
- Existe un alto nivel de coordinación y autogestión dentro del equipo técnico, que ha logrado suplir ciertas necesidades de la unidad de atención cuando se ha requerido.
- Los expedientes se encuentran actualizados y debidamente ordenados según la fecha de ingreso de cada una de las adolescentes.
- Es necesario la contratación de seguridad para la unidad de atención.
- Realizar la contratación del personal faltante dentro de la unidad de atención para mantener la calidad y calidez que provee el servicio.
- Mantener el apoyo técnico existente por parte de la Dirección Distrital a las necesidades de la unidad de atención.
- Continuar con los procesos administrativos y financieros pertinentes, para proporcionar del equipamiento necesario a la unidad de atención, como hasta el momento se ha venido realizando
- Establecer un espacio para oxigenación para el equipo completo de la unidad de atención.

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

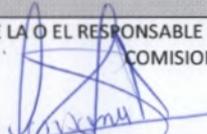
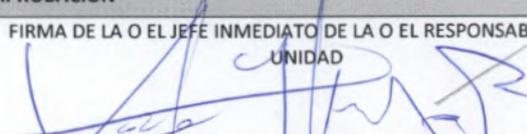
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-07-2017 ✓	018-003-000009748 ✓	TRANSPORTE ✓	14.00 ✓
19-07-2017 ✓	000023814 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	3.50 ✓
19-07-2017 ✓	000055284 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.50 ✓
20-07-2017 ✓	000005468 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.00 ✓
20-07-2017 ✓	0021464 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.00 ✓
21-07-2017 ✓	00100726 ✓	HOSPEDAJE ✓	34.00 ✓
21-07-2017 ✓	007-002-000003742 ✓	TRANSPORTE ✓	12.60 ✓
SUMAN:			USD\$ 90.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2017 ✓	22-07-2017 ✓	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	21h15 ✓	03h30 ✓	

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	PÚBLICO	QUITO -MACHALA	18-07-2017 ✓	21:15 ✓	19-07-2017	06:30 ✓
Terrestre	PÚBLICO	MAHCALA-QUITO	21-07-2017	14:00	22-07-2017 ✓	03:30 ✓

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	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
NOMBRE: Diego Andrés Villegas Gallo CARGO: TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PETECCIÓN ESPECIAL	

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
	
NOMBRE: Luisana Álvarez CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: SANTA MARIA 870 Y 9 DE OCTUBRE

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 018-003-000009748

Numero Autorización

1707201701201800300000974817903203591

Fecha Autorización 17/07/2017 17:58:52.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1707201701179032035900120180030000097481234567810

Razón Social DIEGO VILLEGAS

Identificación 1723658728

Fecha Emisión 17/07/2017 17:58:46

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
MAC01	1	MACHALA	BOLETO A MACHALA	14.00	14.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1723658728

Clave 1723658728

Subtotal 0% \$14.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$14.00

BOLETO
BOLETO ANDEN : 1
BOLETO

TRANSESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

Sucursal: QUITO, MANA, Y 9 DE OCTUBRE

RUC: 1723658728

CLAVE DE PROCESO



1707201701179032035900120180030000097481234567810

Nro. Autoriz: 1707201701201800300000974817903203591

Fecha Viaje **Martes, 18/07/2017** 21:15

Asiento(s) 20 Autobus **521**

FACTURA 016-003-000009748

RUC 1723658728

Nombre **LEON VILLEGAS**

Ruta QUITOQUITUMB MACHALA

Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A MACHALA	\$14.00	\$14.00

PRECIO DE CARGA DEL IVA \$14.00

www.transemmeraldas.com IVA \$0.00

Usuario 1723658728 Seguro \$0.00

Clave 1723658728 TOTAL \$14.00

Atendido DVEGA

Fecha 18/07/2017 17:58

Edison Heriberto Gutierrez Robles
 Restaurante
El Sabor de Mayrita 01

RUC.: 0702972860001
FACTURA

Serie
 004-001-00 0021464

006

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista
 Cel.: 0992223911

e-mail: adm-restaurantes@outlook.es
 Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 131687

AUT. SRI. 1120920533

DIA	MES	AÑO
20	07	2018

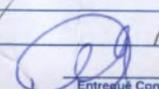
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Diego Villegas
 Direc.: Quinta
 R.U.C. ó C.I.: 1723658728
 Lugar: _____ Guía N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo Alcohol		15,00

CADUCA 15 DE JUNIO DEL 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0% \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO \$	
Son: _____ dólares.		SUB TOTAL \$	
 		IMP. IVA 12% \$	
Recibi Conforme Entregué Conforme <small>REPUBLICA DEL ECUADOR</small> <small>0991596218</small>		TOTAL A COBRAR \$ 15,00	

MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 10 BLOCK (100x2) del 0021001 al 0022000 - FECHA AUT. 15/06/2017

CEVICHERIA "EL GATO"
 MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706375789001
NOTA DE VENTA

Documento Categorizado: SI
 Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías
 para su Consumo Inmediato Hasta \$ 150.00
 Direcc.: Colón s/n e/. Sucre y Olmedo
 Tel.: 0999 916243 • Machala - El Oro

Serie
 001-001- 000005468

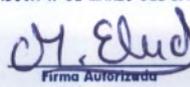
AUT. SRI.: 1120426945
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Diego Villegas
 Dirección: Quinta
 R.U.C./C.I.: 1723658728 Guía Remisión: _____
 Forma de Pago: _____ Día 20 Mes 07 Año 2018 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
			6.00
	Consumo Alimentación		

IMP. GRAFICAS "JAVIER" • Telef: (2)935-250 Machala • Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 070093683001 - Aut. 1056 - 5 Block (100x2) del 5001 - 5500 - F. de Impresión 17-03-2017
 CADUCA 17 DE MARZO DEL 2018

TOTAL US\$ 6.00

 Firma Autorizada
 Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón
Telf.: 2930-197 / 962-077 * Machala ~ El Oro

FECHA EMISIÓN

21 jul 2017
DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

FACTURA No.

SERIE 001-001-000100726

AUT. SRI. 1119284898

COMPAÑIA: VILLEGAS GALLO DIEGO		TELÉFONO:	
NOMBRE: VILLEGAS GALLO DIEGO		No. HUÉSPED:	
R.U.C./C.I. 1723658728	DIRECCIÓN: QUITO		
REGISTRO No. 115865	HAB.: 304	FECHA INGRESO 2017/07/19	FECHA SALIDA 2017/07/21

DESCRIPCION	V. VENTA
HOSPEDAJE	30.36

SUBTOTAL	30.36
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	0.00
I.V.A. 14%	3.64
I.S.E. 10%	0.00
TOTAL A CANCELAR	34.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 34.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

CONTADO

TOTAL A CANCELAR

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA, O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 1790042944001

FACTURA

NRO: 007-002-000003742

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

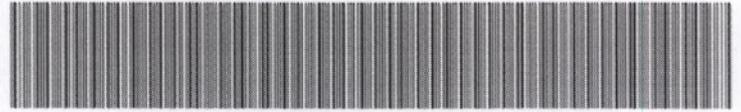
2107201701200700200000374217900429440

FECHA AUT. 21/07/2017

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



2107201701179004294400120070020000037420000374214

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA

Dirección: AV. COLÓN

Teléfono: 022501584

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. N°: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO VILLEGAS

CI/RUC: 1723658728

Dirección:

Teléfono:

Fecha de emisión: 21/07/2017

Guía remisión:

Cód. Principal	Cód. Aux.	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
000100278	2017000 100278	1.00	MACHALA-QUITO QUITUMBE		12.60	0.00	12.60

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo	
Ruta	MACHALA-QUITO QUITUMBE
Fecha	2017-07-21
Hora	14:00:00
Asientos	15

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.60
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	12.60

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.60	0	días

Descargue su documento en: <http://facturacionelectronica.samasat.info:8888/jengibre-online/pages/login.jsf>

Usuario: 1723658728

Clave: 1723658728

9-167

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31	03	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	AC
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	AC

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

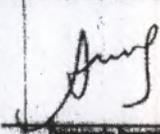
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITSE	USG	FTE	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	590801	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	90	000	003	590805	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$2,069.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,469.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MIE. DR. FORMAGUAS GONZALEZ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 G.O.: S.D. MIE. PLANIFICACION Y GASTOS: DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 G.O.: MIE. SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL: DIRECTOR DE GASTOS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 DESCRIPCION: GASTOS DE VIAJES AL INTERIOR (por transporte de conexión de unidades y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPED/SPE-2017-0069-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTROLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017		

10 - 168

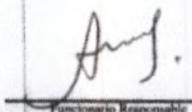
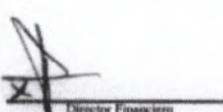
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$100.00
TOTAL											

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compras), DE LOS
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017,
 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	377	15	08	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	------------	----------------	------------

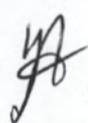
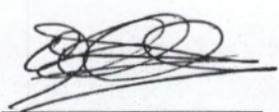
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,467.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,771.92
TOTAL										

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167
ADJ 2 HOJAS ÚTILES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2017		