



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4043 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 76,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 76,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 76,00



MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 06011284703

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2017	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00



14/14 blue

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	01	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4043		
		No. Original	4033		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2027		

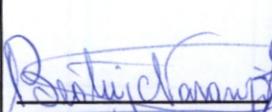
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO					

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.

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


MADA TARANGO

012

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	01	08	2017	4043 4033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2027
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

DEDUCCIONES

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

011

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	01 08 2017	4033	4033	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2027	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 07-07-2017.

LUX 4043

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

010



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0909113045	Cargo:	AUXILIAR SERVICIOS
Funcionario	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
Salida:	Fecha: 06/07/2017 Hora: 08H00	Retorno:	Fecha: 07/07/2017 Hora: 20H00 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	27,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	52,00

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	52,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			76,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7106 YA QUE EL ES UNA FACTURA CON CALIFICACION ARTESANAL.
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 lo que determina en este proceso, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de agosto del 2017

01 AGO 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 1 AGO 2017

- 1 AGO 2017

4035/4033

009

ah/10
424

- 1 AGO 2017



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: *Juan* No. Trámite: *3903*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 181- C.M. - MIES-DA-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/06/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS MIRANDA
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA
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)
6/07/2017	08H00	7/07/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS MIRANDA - JOSÉ LUIS LÓPEZ - LAURIANO NASTUL - JULIO CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 A LOS FUNCIONARIOS DE PARTICIPACIÓN

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	PEQ-831	QUITO - AMBATO	6/07/2017	08H00	6/07/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-831	AMBATO - LATACUNGA	7/07/2017	14H00	7/07/2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-831	LATACUNGA - QUITO	7/07/2017	16H30	7/07/2017	20H00

AUTORIZACIÓN: 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: COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO PABLO MUÑOZ VEGA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 06011284703

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Carlos Miranda

J. Goyes

SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

J. Goyes

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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 Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Fecha: 24 JUL 2017 Hora: 10:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Fecha: 19 JUL 2017 Hora: 8:24

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: 12 JUL 2017 Hora: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno



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. 7625

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-06 Hora 05:00 Hasta 2017-07-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-05

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-0163-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO-PUYO

Kilometraje Inicio 222.832

Kilometraje Fin 223.215.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO **Cargo** DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-07-05 16:56





No. Documento: MIES-DM-DPC-2017-0163-M Usuario actual: Tania Daniela Bueno Cabrera Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas
-----------------------	--------	-----------	----------	-----------------	-----------

Usuario Actual del Documento: Tania Daniela Bueno Cabrera Área actual: Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-07-07 15:16:44 (GMT-5)	Archivar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)		10	Atendido
Dirección Administrativa	2017-06-29 11:24:39 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-06-29
Dirección Administrativa	2017-06-27 16:40:28 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	por favor atender Fecha máxima de trámite: 2017-06-27
Dirección Administrativa	2017-06-27 09:52:22 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-06-27
Dirección de Participación Ciudadana	2017-06-27 09:38:42 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Álvaro Ernesto Rios Cedeño (MIES)		0	
Dirección de Participación Ciudadana	2017-06-27 09:28:45 (GMT-5)	Registro	Álvaro Ernesto Rios Cedeño (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0163-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial y salvoconducto

Mediante sumilla inserta en el Memorando No. MIES-DM-DPC-2017-0155-M de 22 de junio 2017, el señor Ministro aprueba se realice el acompañamiento y seguimiento a nivel territorial de manera presencial y mediante Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0162 de 23 de junio de 2017, el señor Director de Participación Ciudadana, delega al equipo técnico realizar la salida a territorio en base el cronograma adjunto en zonas y distritos.

Razón por la cual solicito a usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de tres vehículos oficiales y emitir los salvoconductos respectivos, conforme los datos que se consignan a continuación:

FECHAS	RUTAS	DESTINO	RESPONSABLE
3-5 Julio	RUTA 1	Esmeraldas San Lorenzo	Alvaro Rios y Cinthya Espinoza
4-5 Julio	RUTA 2	Tena - Orellana	Laureano Nastul y Julio Chicaiza
6-7 Julio	RUTA 3	Ambato - Puyo	José Luis López y Julio Chicaiza

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch

27 JUN 2017

GRIG VON LIPKE
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.181- C. M.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS MIRANDA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CARLOS MIRANDA - JOSÉ LUIS LÓPEZ - LAURIANO NASTUL - JULIO CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

6/07/2017 UNA VEZ AUTORIZADA LA MOVILIZACIÓN ME DIRIGÍ A LAS 8H00 A LA CIUDAD DE AMBATO, LLEGANDO A LAS 11H00 COORDINACIÓN, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, CULMINANDO MIS LABORES 18H00 Y POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOTANDO EN LA MISMA

7/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACIÓN A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 14H00 A LA CIUDAD DE LATACUNGA LLEGANDO A LAS 15H00 A LA COORDINACIÓN A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 16H30, DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN A LAS 20H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE BIENES LOS DÍAS 6 / 7 A LA CIUDAD DE AMBATO A LAOS FUNCIONARIOS DE PARTICIPACIÓN

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
6/07/2017	002-023-005976377	PEAJE	1
6/07/2017	003-021-005675051	PEAJE	1
6/07/2017	0007106	ALIMENTACIÓN	6
6/07/2017	000785	ALIMENTACIÓN	15
6/07/2017	00674	ALIMENTACIÓN	12
6/07/2017	0007398	HOSPEDAJE	25
7/07/2017	003-015-006095485	PEAJE	1
7/07/2017	002-016-006839204	PEAJE	1
SUMAN:			\$USD 62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	6/07/2017	7/07/2017
HORA hh:mm	08H00	20H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - AMBATO	6/07/2017	08H00	6/07/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-831	AMBATO - LATACUNGA	7/07/2017	14H00	7/07/2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-831	LATACUNGA - QUITO	7/07/2017	16H30	7/07/2017	20H00

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

OBSERVACIONES

MA 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

SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

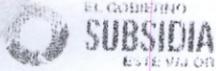
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. GEMA MARCILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



FACTURA
COMUNIDAD DEL ECUADOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aldag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 9N

FACTURA: 002-023-005976377

06/Jul/2017 11:34:5E

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



004
FACTURA
COMUNIDAD DEL ECUADOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26 27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6R

FACTURA: 003-021-0056750F

06/Jul/2017 12:16:11

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
COMUNIDAD DEL ECUADOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89 660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 003-015-006095485

07/Jul/2017 13:23:42

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

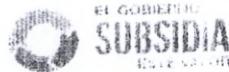
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
COMUNIDAD DEL ECUADOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26 27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aldag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 002-016-006839204

07/Jul/2017 16:22:31

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

**GALLO CUJI
SONIA MARLENE**

Av. 12 de Noviembre s/n y Marieta de Veintimilla
Mercado Central - Puesto: 7
Teléfono: 0 984 031 361

Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150.0

FECHA

DIA	MES	AÑO
06	07	2017

NOTA DE VENTA

RUC. 1802206340001
001 - 001 -

000785

SRI. 1120484931

Documento Categorizado: SI

SR. CARLOS MIRANZA

DIRECCION: Quito.

RUC./C.I.: 0909 113045

2,00

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		

<small>Forma Pago</small>	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	TOTAL U.S.D.
					<u>15,00</u>

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

Fecha de Autorización: 28 - 03 - 2017
Válido hasta: 28 - 03 - 2018
Serie del 726 al 825


ELABORADO POR


RECIBI CONFORME

HOSPEDAJE.

001



LÓPEZ ABRIL ANA MARIA
HOSTAL RESIDENCIAL
"LA PRADERA"

La Pradera Av. Los Chasquis s/n e Isidro Viteri
Telf.: (03) 2 848-616 - Cel.: 0998407460 / AMBATO

FACTURA 001-001-

Nº 0007398

Cliente: CARLOS MIRANDA

RUC.: 1704619301001

RUC./CI: 0909113045

AUT. SRI: 1119794051

Guía de Remisión: Telf:

Dirección: QUITO

CIUDAD

AMBATO

Días de estadía: 1 Nro. Habitación:

DIA	MES	AÑO
06	07	17

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
Camas HOSPEDAJE.		22,32
Alimentación		
Bebidas		
Otros		

SON dólares

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarjeta de Crédito	Subtotal	22,32
Dinero Electrónico	Débito	IVA 0%	
	Otros	IVA 12%	2,68
		Servicios 10%	
		TOTAL USD	25,00

ENTREGUE CONFORME RECEBIDO CONFORME

Esta Alvarez Robalino Luis Enrique "Gráficas Alvarez" - Telf: 2845-505 - Aut. N° 1495 - RUC 1801703313001
F. de Autorización: 21 Noviembre 2016 - F. de Caducidad: 21 Noviembre 2017 - del 0007151 al 0007750
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR. * DOCUMENTO CATEGORIZADO: (NO)