

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5328 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 147,75
IVA: 0,00
Sub Total: 147,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 147,75



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI - MANTA,
CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A
ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI,
DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/10/2017	147,75	0,00
Sub - Total				147,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 147,75



16/167

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

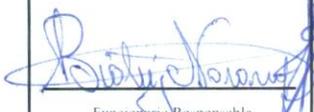
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 010 2017	5328	5311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2722	
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	147.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI - MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.

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


MARIAN TABANGO

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	017 010 2017	5328	5311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2722

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2722

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	147.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A MANABI - MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI, DEL 04 AL 06-10-2017.

CUR 5312

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383-463

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	04/10/2017 07H30	Retorno:	06/10/2017 16H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

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	4,50
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	59,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	99,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		
Valor a Justificar	70%	112,00	99,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			147,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,50
d) Total a favor del Funcionario			152,25
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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.

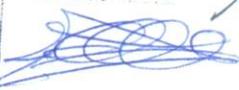
Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de octubre del 2017

CONTROLES PREVIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVENCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
CON FACULTAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA/AMEI

FECHA: 16 OCT 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-234-R.R				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/10/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO – MARCELO BORJA – WILIAM CUTUCUAMBA Y WILIAM CHASI.				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCION MANABI – MANTA.				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)	
04/10/2017		07:30		06/10/2017		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRS. MARCELO BORJA, WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI- 1513 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS MARCELO BORJA, WILIAM CHASI Y WILIAM CUTUCUAMBA HASTA LA PROVINCIA DE MANABI CIUDAD DE MANTA, AL CIBV. JESUS DE NAZARETH PARA LA INSTALACION Y REVISION DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO.							
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 – MANTA	04/10/2017	07:30	04/10/2017	14:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	04/10/2017	14:30	04/10/2017	19:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	05/10/2017	08:00	05/10/2017	18:00	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-QUITO	06/10/2017	08:00	06/10/2017	16:00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3086324704			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 SRTA. DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
 SR. MGS. JULIO FEDERICO GOYES MOREIRA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 14 OCT 2017
 Hora: 16:30
 6 M
 12100
 5323

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE	
FECHA:	10 OCT 2017 10:41
	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	Silla



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. 7997

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 2017-10-04 Hora 05:00 Hasta 2017-10-05 Hora 23:55
Motivo	TRASLADO DE UNA BOMBA DE AGUA, TANQUE Y ACCESORIOS EL MISMO QUE SERÁ ENTREGADO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MANTA.
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-10-03
No. Comunicación	MIES-CGAF-DA-2017-3574-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABI - MANTA
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1707976096
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO			
Número de Placa	PEI1513	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	GRIS	Número Matricula	A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-10-03 15:21



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Autorigado
del
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3574-M
Quito, D.M., 03 de octubre de 2017
PARA: Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3
ASUNTO: Disposición

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Directora de Infraestructura, mediante zimbra del 03 de octubre del 2017, mediante el cual "solicito por necesidad Institucional se sirva disponer la entrega de un equipo hidroneumático (bomba de agua, tanque y accesorios), el mismo que será instalado con mano de obra de la unidad de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura en el CIBV de la Ciudad de Manta, agradecer ese vea el mecanismos de traslado del mismo a la Coordinación Zonal 4, cabe indicar que dicho equipo debe ser entregado al Sr. Héctor Alejandro Egas Salvatierra, Director Distrital Manta quien será el custodio del mismo", designo al señor Ramiro Rodriguez para que cumpla con el traslado de lo referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
	GESTIÓN DE TRANSPORTE	
FECHA:	03 OCT 2017	15.15 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	_____ <i>RM</i> _____	



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. 8000

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 2017-10-06 Hora 05:00 Hasta 2017-10-06 Hora 23:55

Motivo EN ALCANCE LA MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2017-0659-M, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2017, SE SOLICITA SE EXTIENDA HASTA EL DIA VIERNES DEBIDO A QUE SE EXTENDIO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2017-0659-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - MANTA

Kilometraje Inicio

183679 Km

Kilometraje Fin

184653 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 Matricula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. AMERICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-05 15:25



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

 Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0659-M
 Autorizado
DM

Quito, D.M., 05 de octubre de 2017

Alcance

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2017-0646-M
SOLICITUD DE VEHÍCULO

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se extienda el plazo de la solicitud de vehículo para la ciudad de Manta, hasta el día 06 de octubre de 2017 a las 16:00 horas debido a que se extendió los trabajos de mantenimiento.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE	
	FECHA: 06 OCT 2017	9:18 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>DM</i>		

06 OCT 2017	<i>DM</i>
<i>CENSEW</i>	


INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MIES – DNA – 2017 – 234 – RR. FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/10/2017 ✓

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRAS. MARCELO BORJA - WILIAM CUTUCUAMBA Y WILIAM CHASI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
04/10/2017

Inicie mis actividades a las **07:30** para trasladarme las bodegas del tablón , lugar desde donde nos desplazamos conjuntamente con los compañeros Marcelo Borja, William Cutucuamba y William Chasi, pertenecientes a la Dirección de Infraestructura hasta las oficinas del Distrito de Manta, llegando a las **14:30** e inmediatamente trasladándonos hasta el CIBV., lugar donde los compañeros trabajaron hasta las **19:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

05/10/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta el CIBV., lugar donde los compañeros trabajaron hasta las **18:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

06/10/2017

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros en las bodegas del tablón culmino mis actividades a las **16:00** sin novedad.

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)
04/10/2017	02831	HOSPEDAJE	40.00
04/10/2017	023790	ALIMENTACION	7.25
04/10/2017	03161	ALIMENTACION	15.00
05/10/2017	044571	ALIMENTACION	14.00
05/10/2017	0952	ALIMENTACION	15.00
05/10/2017	0968	ALIMENTACION	8.50
04/*10/2017	00810000601040	PEAJES	1.00
04/10/2017	004-023-000346818	PEAJES	1.00
06/10/2017	001-023-00939933	PEAJES	0.50
06/10/2017	004-025-000347692	PEAJES	1.00

06/10/2017		008600000375637		PEAJES		1.00	
				TOTAL		104.25	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		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.	
FECHA dd-mmm-aaa		04/10/2017		06/10/2017			
HORA hh:mm		07:30		16:00			
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 – MANTA	04/10/2017	07:30	04/10/2017	14:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	04/10/2017	14:30	04/10/2017	19:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	05/10/2017	08:00	05/10/2017	18:00	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-QUITO	06/10/2017	08:00	06/10/2017	16:00	
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  VSR RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  SRTA. DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HOSTAL LOS TRES REYES
DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353
R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 17 - 07 - 2017 Aut. S.R.I.: 1121105248

FACTURA 003-001-000002831

Sr. (es): Manuel Ramiro Rodríguez

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
04	10	2017

R.U.C./C.I.: 170797609-6 Telf.: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Guía de Remisión: _____
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje Por dos Dias 04. 05 de Octubre del 2017		35.71

Ⓜ OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$. **35.71**
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
 Válida para su emisión hasta 17 / JULIO / 2018
 4 LIB.X2 0002601 - 0003000

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


 Firma Autorizada

 Recibir Conforme

DESCUENTO \$. _____
 SUB-TOTAL \$. _____
 I.V.A. 12% \$. **4.29**
 VALOR TOTAL \$. **40.00**

ORIGINAL, ADQUIRENTE - COPIA, EMISOR

CONCESION GAD DE PICHINCHA
 ESTACION DEL PEAJE ESTACIONAL
 MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MARDEL
 FARREAN 13.45 Y ENTRE
 ANTE

Sucursal ALDAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 08:08 P.

Fecha: 04/10/2017 Turno: 2011620

Factura #: 008100000601040

RUC / CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 0410201701176000333000120081000
 006010401438914216

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 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.: 004-023-000346818

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

04/10/2017 09:17:00

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

041020170117681396200012

0040230003468180034681811