017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5462 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	305,65
IVA:	0,00
Sub Total:	305,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	305,65

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL SR. JHONNY LEMA,DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA A LOS CURS 5434 Y 5435. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3025028300

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	25/10/2017	305,65	0.00
			Sub - Total	**305,65**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 305,65

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

17/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
023 010 2017	5462	5413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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	305.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**305.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**305.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**305.65**

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL SR. JHONNY LEMA,DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA A LOS CURS 5434 Y 5435. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

015

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		023	010	2017	5462	5413	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN							

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		020	010	2017	5413	5413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2778

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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	305.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**305.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**305.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**305.65**

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL SR. JHONNY LEMA,DEL 05 AL 096-10-2017

CUR 5433

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES *Certificación N°:* 188-383-472

Cédula No.	1709263758				*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				*Nivel:*	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	05/10/2017	10H00	*Retorno:*	09/10/2017	11H00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

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
		COMBUSTIBLE	15,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	19,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	49,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	209,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	224,00	209,65
Valor sin Justificar		30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				305,65
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				19,00
d) Total a favor del Funcionario				324,65
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1024 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
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, 19 de octubre del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 20 OCT 2017

012 672

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 235-- CD --DNA. – MIES - 2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DAVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/10/2017	10:00	09/10/2017	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DÁVILA, SARGENTO. JHONNY LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512

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. 512	Quito – Guayaquil	05/10/2017	10:00	05/10/2017	16:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Guayaquil	06/10/2017	07:00	06/10/2017	22:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Guayaquil	07/10/2017	07:00	07/10/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Guayaquil	08/10/2017	08:00	08/10/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Quitol	09/10/2017	01:00	09/10/2017	11:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS DAVILA CONDUCTOR	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JULIO FEDERICO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
FECHA: 10 OCT 2017 15:39 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE
Firma: No. Trámite: 5516

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13 OCT. 2017 Hora: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
1 OCT 2017 Hora: 11:40
No. Trámite: 5448

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
16 OCT 2017
No. Trámite:

Fecha: 19 OCT 2017 Hora: 14:00

COMIDA RICA

Rcto. Zapotal Nuevo, Panamericana
y Simón Bolívar / Ventanas - Los Rios

Bertha del Carmen Taipe Zambrano
R.U.C. 1203256787001
DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00 0002562
Fecha: 05/10/2017 *Aut. S.R.I. # 1121535817*
Cliente: Carlos Davila
Dirección: Quito
R.U.C. 1709263758

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo Alimentos.		6.25

Forma de Pago: Efectivo | Tarjeta Crédito / Tarjeta Débito | Dinero Electrónico | Otros

SUB-TOTAL	6.25
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0.75
TOTAL	7.-

Firma Cliente — Firma Autorizada

María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
Autorización: OCTUBRE 3 del 2017 / Numeración: 2551 al 2650 FECHA DE CAD.: NOVIEMBRE 1 / 2017

MIRANDA ALARCON MILDRED ELIZABETH

Dirección: Cdla. Sauces Ocho
Mz. 454-F-9 • Solar 9
Guayaquil - Ecuador

rincon dpikeo Restaurante Tradicional

Calificación Artesanal Nº 105298

FACTURA

001-001- 000006728

RUC. 0909123234001 Fecha de Autorización 12/Abril/2017 AUT. SRI: 1120564203

FECHA/EMISIÓN: 6 Oct 2017
CLIENTE: Carlos Davila
DIRECCIÓN:
R.U.C./C.I.: 1709263758 TELF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo Alimentos		12.25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	12.25
I.V.A. __ %	
V. TOTAL $	12.25

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
10B.(100x3) 6201-7200 * Válido para su Emisión hasta 12/Abril/2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR
COPIA ROSADA : SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIOS

NELLY MARLENE OCHOA MEDINA
PARRILLADA PUNTA DEL ESTE

Alborada 9na. Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur entre Benjamín Carrión y Demetrio Aguilera
Mz. 901 Solar 12 • Teléfono: 2230230 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0906786850001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121510039
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/Septiembre/2017
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-00 0152282

Fecha: 06/10/2017

Cliente: Carlos Dávila

R.U.C./C.I.: 1709263758 Telf.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Parrillada Simple		
	" Doble		
	" Media		
	" Lomo Fino		
	Medio Lomo		
	Lomo a lo Pobre		
	Lomito Punta el Este		
	Pollo Consumo		4.46
	Arroz con Menestra Deuda		
	Ensalada		
	Porción de Chuleta		
	Papas		
	Sangría		
	Colas		
	Cervezas		
	J. de Naranja		
	J. de Limón		
	Tarrinas		

Son:

Dólares.

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal 12%	4.46
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A.12%	054
TOTAL US$	5.00

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001* AUT. 1101 * 10 BLOCKS (100X2)
NUM. DEL 152.151 AL 153.150 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28/Septiembre/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE * C. CELESTE: EMISOR

010

El Refugio 2

Cevichería... Desde 1982...

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS

ALVAREZ ALVAREZ LOURDES ESPERANZA

Direc.: Sauces 8 Av. Ricardo Mortola
(diagonal a Riocentro Norte)
Telf.: 0984492132 • Guayaquil - Guayas

R.U.C. 0913021366001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA S.001-001-00
000000794

AUT. SRI.: 1121320070
Fecha de Autorización: 24 /Agosto/ 2017

Señor: Carlos Dávila

R.U.C.: 1709263758-8

Dirección: Quito

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Qyo	07	10	17

G. Rem.:

CANT.	D E T A L L E	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		11,61

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Sub Total 12%	11,61
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	11,61
IVA 12%	1,39
VALOR PAGADO US$	13,00

JOHNNY JORGE TOVAR CAMACHO IMPRENTA J&N TELF.: 2524062 • RUC: 0902715630001 Nº AUTORIZACION SRI 1138
6 BLOCKS Nº 000000601 AL 000001200 FECHA DE CADUCIDAD 24/AGOSTO/2018

009

LIN LIU RUIRAN
GRAN CHIFA

R.U.C. 1714282058001
Autorización SRI. 1120685339

SUCURSAL: CDLA. ENTRE RÍOS; AV. PRINCIPAL LA PUNTILLA # 25
TELF.: 2097997 * 0968199368
E-mail: xiaotinglin1@hotmail.com * SAMBORONDÓN
MATRIZ: ELOY ALFARO 411 ENTRE AV. OLMEDO Y MANABI
TELF.: 2410270 * GUAYAQUIL

FACTURA 006-001-00 **0007716**

ELAB. 05/MAYO/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Fecha: 08/10/2017 RUC/CI: 1709263758

Cliente: Carlo Davila Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Tau	7.05	7.05
½	Jugo	4.02	4.02

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB - TOTAL %	11.07
DINERO ELECTRÓNICO		SUB - TOTAL 0%	—
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		DESCUENTO	—
OTROS		SUB - TOTAL	—
		I.V.A. 12 %	1.33
		VALOR TOTAL $	12.40

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ALTAMIRANO VILLAFUERTE GINA VICTORIA "IMPRENTA ARTE Y TECNICA" • R.U.C. 0909470510001 AUT. 2464 - 60BL. 100X2 DEL 00006001 AL 0012000 CAD. 05/MAYO/2018

DIAZ TOBON KATHERINE

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES

Dirección: Luis Urdaneta # 1220 y Antepara
Telf.: 0990931978 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930324488001
FECHA AUTORIZACION: 13/ABRIL/2017

FACTURA
S-002-002-
0001024
AUT. S.R.I. 1120574255

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	08	10	17

CLIENTE: Carlo DAVID

DIRECCION:

R.U.C.: 1709263758-8 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL %	—
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	—
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		DESCUENTO	—
OTROS		I.V.A. %	—
		TOTAL $	5,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

ALCIVAR BURGOS ANDRES POLICARPO "IMPRENTA ALCIVAR" RUC: 0909253270001 • AUT. 2466
TELF.: 2372206 • 2 B. 100X2 (0001001 - 0001200) VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/ABRIL/2018

X NO

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001
AUT. SRI. 1120272989
15 - 02 - 2017
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta Telf.: 042 284 502
Cel: 0981987299 / 0988743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000007384

08/10/17

CLIENTE: CARLOS DAVILA

RUC/PASAPORTE 1709263758

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION K.LEMA

HOTEL ONIX GOLD
SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA			
DIA	MES	AÑO	HAB.
05	10	2017	16

SALIDA		
DIA	MES	AÑO
9	10	2017

SUBTOTAL	142,86
I.V.A 12%	17,14
SERVICIO 10%	
Valor Tarifa 0%	
TOTAL A PAGAR	160,00

Documento Categorizado: No **Original:** Cliente **Celeste:** Emisor
GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001
AUT. 3969 TELF.: 2509-361 - DEL 6201 al 8200 Imp. 15 - 02 - 2017

Firma Cliente
VALIDO HASTA 15 - 02 - 2018

FORMA DE PAGO:	CO NTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRO NICO	O TRO S

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 083-007-000145840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610201701208300700014584009913318597

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-10-09 11:38:11

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610201701099133185900120830070001458401357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA A LA COSTA KM 63-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS DAVILA
Identificación: 1709263758
Fecha Emisión: 06/10/2017 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	6.441	SUPER		2.079	0.07039	2.149	0.00	13.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	15.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	15.00

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.51
AHORRO POR SUBSIDIO	0.51

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003309

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 06 de Octubre del 2017.

Solicitante: SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCÍA MORLA.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO MINISTERIAL Cargo: ASESORA S.

Motivo de la movilización: TRASLADO SR. MINISTRO A NIVEL NACIONAL.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADAR AL SR. MINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL.

Fecha de salida: 09/10/2017 Fecha de retorno: 09/10/2017. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: NIVEL NACIONAL.

Hora de salida: 05H00 Retorno: 23:55.

Conductor responsable: CARLOS DÁVILA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: AZUL placas: PEQ-512 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

POR: David Rico 3050436819
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

1002514881
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Carlos Dávila CI- 1409263458	Iva Paco Bowe	Doris Sanguña S.
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

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. 7999

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** 2017-10-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-10-08 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-04 **No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0456-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 290705 **Kilometraje Fin** 297936

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

Color GRIS **Número Matrícula** 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCIA MORLA **Cargo** ASESORA 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-04 14:39

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2017-0235-CD	10 DE OCTUBRE DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS DÁVILA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL -- GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CARLOS DÁVILA, sargento. Jhonny lema

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/10/2017: Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta central, a las 10H00 con el Sargento Jhonny lema, seguridad del Sr Ministro, con rumbo a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 16H00. Para recibir al Sr. Ministro luego de cumplir actividad procedimos a pernoctar en la misma.

06/10/2017: inicio mis labores a las 07H00 en la ciudad de Guayaquil hasta las 22:00 y pernoctando en la misma.

07/10/2017: inicio mis labores a las 07H00 en la ciudad de Guayaquil hasta las 20H00 y pernoctando en la misma.

08/10/2017: inicio mis labores a las 08H00 en la ciudad de Guayaquil hasta las 19H00 y pernoctando en la misma.

09/10/2017: salida de Guayaquil a la 01H00 llegada a la ciudad de Quito a las 11H00

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes del sr. Ministro Iván Espinel, para cumplir las actividades inherentes a sus funciones

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/10/2017	004-022-000360782	PEAJE	1,00
05/10/2017	008-100000-603084	PEAJE	1,00
05/10/2017	006-108-1971991	PEAJE	1,00
07/10/2017	002-109-2768292	PEAJE	1,00
05/10/2017	0002562	ALIMENTACIÓN	7,00
06/10/2017	000006728	ALIMENTACIÓN	12,25
06/10/2017	0152282	ALIMENTACIÓN	5,00
07/10/2017	000000794	ALIMENTACIÓN	13,00
08/10/2017	0007716	ALIMENTACIÓN	12,40
08/10/2017	0001024	ALIMENTACIÓN	5,00
08/10/2017	000007384	HOSPEDAJE	160,00
06/10/2017	083-007-000-14-5840	CONBUSTIBLE	15,00
		SUMAN:	USD$ 233,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2017	09/10/2017
HORA hh:mm	10H00	11H00

NOTA

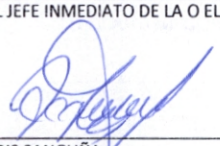
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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-512	QUITO – GUAYAQUIL	05/10/2017	10H00	05/10/2017	16H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL – GUAYAQUIL	06/10/2017	07H00	06/10/2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL –GUAYAQUIL	07/10/2017	07H00	07/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL –GUAYAQUIL	08/10/2017	08H00	08/10/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL – QUITO	09/10/2017	01H00	09/10/2017	11H00

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

OBSERVACIONES: El retorno a la ciudad de Quito del vehículo PEQ-512 se realizó en Grúa por falla mecánica (Rotula posterior izquierda rota)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
003 NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DRA. DORIS SANGUÑA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

002

E DEL AREA

ONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/10/2017 Hora: 13:53:34
Via: 2 Turno: 00026159
Factura No. 002-109-2760292

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0710201701099150333100120021090029292000020111 3
Consulte su factura: www.conorte.com

MIRANDA ALARCON MILDRED

001

...OVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000360782

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
05/10/2017 11:03:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
0510201701176813962000120040220003607820036078214

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC 1760003330001

Vía: 2 Hora: 09:59:52
Fecha 05/10/2017 Turno: 2051020
Factura N°: 008100000603084

RUC/CI	9999999999999
Nombre	CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente	7
Categoria	1
Valor	1.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	1.00

CLAVE 0510201701176003330001200810000603084143815213

Consulte su factura en

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
RUC: 1791503331001

Fecha: 05/10/2017 Hora: 15:13:34
Via: 1 Turno: 00024844
Factura No. 006-000-1971991

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 0510201701099150333100120061080019719910001045011
Consulte su factura: www.conortesa.com

FACTURA:	001-014 - 2230006
FECHA	05/10/2017 18:32:35
CLIENTE	CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI	9999999999999
CAJERO	DUARTE CALDERON OSBELE REBECA

ENTRADA	05/10/2017 17:45:00
SALIDA	05/10/2017 18:32:30
ESTADIA	00:47:30

SUBTOTAL	$ 0.45
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 2%	$ 0.05
TOTAL	$ 0.50

Documento sin validez tributaria
Para descargar este comprobante electronico (disponible en 24 horas), ingresar a la página http://www.ttg.ec/seccion Facturación Electronica

Pq Jorge no consideró esta factura