



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5463 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 125,48  
IVA: 0,00

Sub Total: 125,48

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 125,48



MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TECNICA GAD ATACAMES Y A BENEFICIARIOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 12 AL 13-10-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 405010014586

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	125,48	0,00
Sub - Total				125,48	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,48



17/17 Alvar

**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	5463	5448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2791	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO				

**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	125.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										125.48
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										125.48
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										125.48

**SON:** CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TECNICA GAD ATACAMES Y A BENEFICIARIOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 12 AL 13-10-2017. XE-BN.

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

MARIA 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		023	010	2017	5463	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2791
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO					

## 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	023 010 2017	5448	5448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2791	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO			

## 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	125.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.48

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO, VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TECNICA GAD ATACAMES Y A BENEFICIARIOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 12 AL 13-10-2017

012 5463

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 472

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1707508386	Cargo:	SUBSECRETARIO DE ESTADO
Funcionario	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO	Nivel:	NJS6
Salida:	12/10/2017 07H00	Retorno:	13/10/2017 22H00 Ciudad: ESMERALDAS

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia: 0 SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

#N/A

## 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		<b>Total reembolso de gastos</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,73
		ALIMENTACION	34,75
		MOVILIZACION	16,00
		<b>Total :</b>	<b>70,48</b>

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR:			
Valor a Justificar	70%	91,00	70,48
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			109,48
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			125,48
e) Total a favor del MIES			0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 21388 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 69766,
3	
4	
5	
6	

## 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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRACIONES:	/
Favor atender requerimientos conforme a normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR FINANCIERO	
TCH	
20 OCT 2017	





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-SD-2017-0858-M**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
**16-10-2017**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**ESMERALDAS - ATACAMES**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**ERNESTO MADRID AGUILAR**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DÍA, HORA)**

**JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017**

HORAS	ACTIVIDADES
07H00 a 08H00	Traslado del domicilio al Terminal Terrestre Carcelén
08H00 a 13H30	Traslado de Quito a Esmeraldas
13H30 a 14H30	Almuerzo
14H30 a 16H30	Reunión de seguimiento a convenio con O.V.C.I. La Nostra Famiglia y recorrido por el inmueble
16H30 a 17H30	Reunión con Director Distrital de Esmeraldas, Abg. Xavier Toro
17H30 a 18H00	Traslado de Esmeraldas a Atacames
18H00 a 18H15	Traslado al hotel en la ciudad de Atacames

**VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017**

HORAS	ACTIVIDADES
07H30 a 08H00	Traslado a la Dirección Distrital Esmeraldas
08H00 a 10H00	Reunión con Director Distrital y Medios de comunicación de Esmeraldas
10H00 a 10H30	Traslado de Esmeraldas a Atacames
10H30 a 11H45	Traslado y visita a usuaria de la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, Sra. Mariana Caicedo
11H45 a 13H00	Traslado y visita a beneficiaria del Bono Joaquín Gallegos Lara, Sra. Martha Mosquera
13H00 a 14H00	Almuerzo
14H00 a 15H00	Reunión con GAD Municipal Atacames
15H00 a 15H30	Traslado a Terminal de Transportes terrestre (Trans Esmeraldas)
15H30 a 21H00	Retorno a la ciudad de Quito
21H00 a 22H00	Traslado de Terminal Terrestre hacia el domicilio

**PRODUCTOS:**

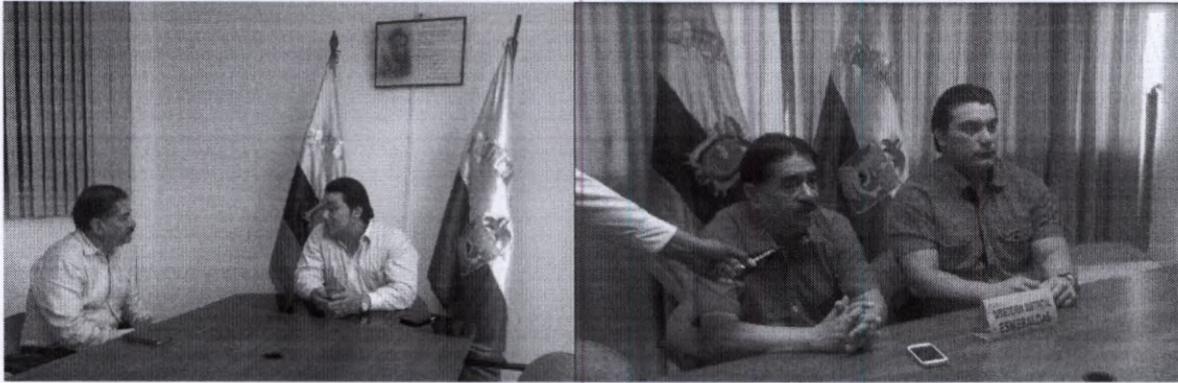
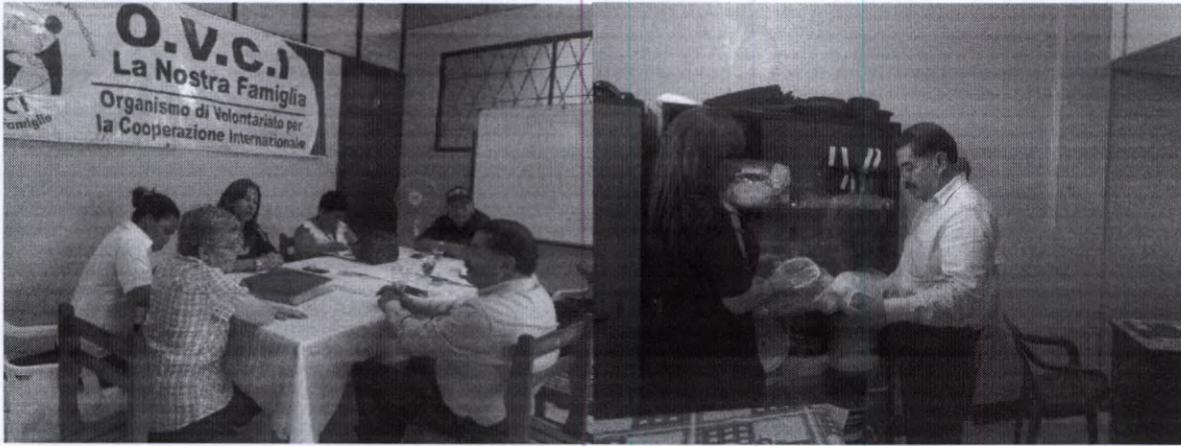
Se asistió a la reunión de seguimiento y fortalecimiento de convenio con autoridades de la O.V.C.I. La Nostra Famiglia, Organismo de Voluntariado para la Cooperación Internacional

- Se estableció compromiso para la revisión del Convenio y la continuidad del mismo, en las instancias correspondientes
- Se propuso una reunión con técnicos nacionales para continuar con la renovación del Convenio,
- Se verificó mediante un recorrido por el inmueble el servicio que brinda la O.V.C.I
- Se mantuvo reunión con Director Distrital de Esmeraldas Abg. Xavier Toro, donde se trataron varios puntos sobre las actividades que se realizan en el distrito en el área de Discapacidades, se mantuvo compromisos para mejorar y fortalecer la atención a persona con discapacidad y se planificó visita a usuarios de las modalidades de atención.

Visita a usuaria de la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, Sra. Mariana Caicedo, y visita a beneficiaria del Bono Joaquín Gallegos Lara Sra. Martha Mosquera:

- Se verificó la atención que brindan las técnicas de las modalidades y el trabajo que realizan con la familia, al momento de realizar la visita a los usuarios/as.
- Se constató con la familia la ayuda que reciben mediante el Bono Joaquín Gallegos Lara y el servicio de atención con las técnicas de la Modalidad de Atención al Hogar y la Comunidad.

- Se coordinó proyectos interinstitucionales para mejorar el servicio de atención a personas con discapacidad.



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2017	035-005-000060416	Transporte	11.00
12-10-2017	007-003-000037510	Transporte	12.00
12-10-2017	0069746	Alimentación	24.00
12-10-201	0069772	Alimentación	10.75
12-10-2017	0021388	Alimentación	6.00
13-10-2017	0069766	Alimentación	21.75
13-10-2017	000016572	Hospedaje	35.73
			<b>\$121.23</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12-10-2017 ✓	13-10-2017 ✓	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

HORA hh:mm	07H00	22H00	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

009

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	TAXI	MIRAVALLE - TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN	12-10-2017	07H00	12-10-2017	08H00	
TERRESTRE	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"	QUITO - ESMERALDAS	12-10-2017	08H00	12-10-2017	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - ATACAMES	12-10-2017	17H30	12-10-2017	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - ESMERALDAS	13-10-2017	07H30	13-10-2017	08H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - ATACAMES	13-10-2017	10H00	13-10-2017	10H30	
TERRESTRE	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"	ATACAMES - QUITO	13-10-2017	15H30	13-10-2017	21H00	
TERRESTRE	TAXI	TERMINAR TERRESTRE CARCELEN - MIRAVALLE	13-10-2017	21H00	13-10-2017	22H00	

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Ernesto Madrid Aguilar CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES</p>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p>NOMBRE: Ernesto Madrid Aguilar CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES</p>	<p>NOMBRE: Scheznarda Fernández Doumet CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL</p>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

008

No. 035-005-000060416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110201701203500500006041617903203591

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2017 19:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110201701179032035900120350050000604161234567818

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Dirección Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: AV. ELOY ALFARO N74C Y AV. GALO PLAZA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ERNESTO MADRID

Identificación 1707508386

Fecha Emisión: 11/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ESM01		1.00	BOLETO A ESMERALDAS		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

IdInterno: BO035-005-000060416

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

## FACTURA

No. 007-003-000037510

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

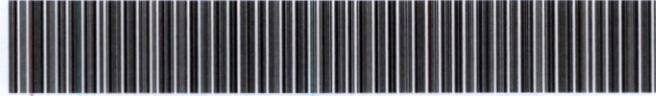
1210201701200700300003751017903203592

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 16:53:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179032035900120070030000375101234567811

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Dirección Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y MALECON DEL RIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ERNESTO MADRID

Identificación 1707508386

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAR01		1.00	BOLETO A CARCELEN		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

IdInterno: BO007-003-000037510

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**PARRILLADAS Y RESTAURANTE**  
**HERMANOS NIEVES # 2**  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Matriz: VIA SUA PRINCIPAL. Telf: 06 2467-205 / 0997925232  
 DIRECCION: VIA A ATACAMES PRINCIPAL (TONSUJA)  
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1121344137 R.U.C. 0801570730001

**FACTURA**  
**0069746**

002-001-00

FECHA DE EMISION  
 DIA 12 MES 10 AÑO 2017

SR: (es) Ernesto Madrid  
 Ruc: 1707508386 Teléfono: 0995809358  
 G. Remis.

Forma De Pago	EFECTIVO	Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO		Copia Emisor	2143
Tarjeta de Credito / Debito			
OTRO			
Recibi Conforme Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Yalleres Quinck / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / E. Impres. 29/08/2017 V. Hasta 29/08/2018 del 68901 al 70100		Firma Autorizada 	
Recibi Conforme Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Yalleres Quinck / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / E. Impres. 29/08/2017 V. Hasta 29/08/2018 del 68901 al 70100			

R.U.C.: 1305355743001  
**FACTURA**  
 No. 002-001-00 0021388  
 AUT. SRI. 1121285788  
 VALIDO HASTA EL 18/AGOSTO/2018

**RESTAURANTE EL CARMEN MANABÍ**  
 Zambrano Cruzatty Greifer Ricardo  
 Dir.: Abog Panamericana Sur s/n y Gregorio Cando. Telf.: 0982 716 032  
 Mejía - Ecuador  
 Documento categorizado: No

Cliente: Ernesto Madrid  
 Fecha: 12/10/2017 RUCI.C.: 1707508386  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.00

Electivo: T. Crédito/Débito: Otros:  
 Dinero Electrónico:  RECI BI CONFORME  
 Forma de Pago:  RECI BI CONFORME

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	6.00

**Vallejo**  
 Aut. 4951 / fecha Aut.: 18/08/2017 / Impreso del 21151 al 22150  
 Original: Adquiriente  
 Copia: Asumirilla: Emisor

**PARRILLADAS Y RESTAURANTE**  
**HERMANOS NIEVES # 2**  
 NIEVES NIEVES IVAN UBALDO  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Matriz: VIA SUA PRINCIPAL Telf: 06 2467-205 / 0997925232  
 DIRECCIÓN: VIA A ATACAMES PRINCIPAL (TONSUPA)  
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1121344137 R.U.C. 0801570730001

**FACTURA**  
 002-001-00 **0069766**

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	13	10	2017

SR: (es) Ernesto Madrid  
 Ruc: 1707508386 Telefono:  
 Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>19,42</u>

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	<u>19,42</u>
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	<u>19,42</u>
Recibí Conforme <u>[Firma]</u> Firma Autorizada <u>[Firma]</u>			IVA 12%	<u>2,33</u>
Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quival / Ruc 0800670853001 Aut. 1722			VALOR TOTAL	<u>21,75</u>
/ 2452-170 / F. Impres. 29/08/2017 / V. Hasta 29/08/2018 del 68901 al 70100				



**PARRILLADAS Y RESTAURANTE**  
**HERMANOS NIEVES # 2**  
 NIEVES NIEVES IVAN UBALDO  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Matriz: VIA SUA PRINCIPAL Telf: 06 2467-205 / 0997925232  
 DIRECCIÓN: VIA A ATACAMES PRINCIPAL (TONSUPA)  
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1121344137 R.U.C. 0801570730001

**FACTURA**  
 002-001-00 **0069772**

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	12	10	2017

SR: (es) Ernesto Maldonado  
 Ruc: 1707508386 Telefono: 0995809358  
 Direcc: Quivall G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>9.60</u>

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	<u>9.60</u>
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	<u>9.60</u>
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		Firma Autorizada <u>[Firma]</u>	IVA 12%	<u>1.75</u>
			VALOR TOTAL	<u>10.75</u>

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 29/08/2017 Y. Hasta 29/08/2018 del 68901 al 70100



R.U.C.: 0591714899001

**FACTURA**

No. 001-001-000016572

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201701200100100001657205917148999

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-10-13 T12:45:57- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1310201701059171489900120010010000165720803542419

## FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

HOTEL EL MARQUES

Dirección Matriz 21 de Noviembre s/n y los Crotos

Dirección 21 de Noviembre S/N y los Crotos

Sucursal

Contribuyente especial :

181

Obligado a llevar Contabilidad:

SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MADRID ERNESTO  
 Identificación: 1707508386

Fecha Emisión: 13/10/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000		1	ALOJAMIENTO (GR)		29.29		29.29

## Información Adicional

MONEDA: DOLAR  
 NOMBRE: ERNESTO MADRID  
 HUESPED:  
 EMAIL: ernesto.madrid@inclusion.gob.ec  
 CONFIRMATIONNO:99666  
 HABITACION: 331  
 NOCHES: 0  
 IMPRESION: 0  
 FECHA SALIDA: 13-10-17  
 FECHA LLEGADA: 12-10-17  
 CAJERO: 23  
 ADULTOS: 0.00  
 NINOS: 0.00  
 FPANTICIPO VISA 35.73  
 DEBITO:  
 DIRECCION: QUITO

SUBTOTAL 12%	29.29
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.29
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.51
SERVICIO TIP 10%	2.93
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>35.73</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO 16	35.73	0	Días

Estimado Cliente le recordamos que las retenciones deben ser entregadas hasta 5 días después de la emisión de las facturas según disposiciones del SRI Art 72. Caso contrario se procederá al cobro TOTAL de la factura.

**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2017-10-11 16:40:46 (GMT-5)

Generado por: Ernesto Trajano Madrid Aguilar

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2017-0858-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar, Subsecretario de Discapacidades, Ministerio de Inclusion Económica y Social	Para:	Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, Viceministro de Inclusion Social, Subrogante, Ministerio de Inclusion Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACION PARA TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusion Social	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-10-11 16:07:29 (GMT-5)	Reasignar	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	0	Estimado Subsecretario, autorizado.
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-11 15:08:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-11 15:08:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-11 15:08:31 (GMT-5)	Registro	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-SD-2017-0858-M**

**Quito, D.M., 11 de octubre de 2017**

**PARA:** Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández  
**Viceministro de Inclusión Social, Subrogante**

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACION PARA TRASLADO A LA  
PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted señor Viceministro con la finalidad de solicitar muy comedidamente se sirva autorizar mi traslado a la Provincia de Esmeraldas para cumplir algunas actividades inherentes a esta Subsecretaría tales como : reunión con la Dirección Distrital de Esmeraldas y la OVCI para la continuidad del Convenio y el funcionamiento del Centro de Órtesis y Prótesis; así como visita técnica al Convenio con al GAD de Atacames los días 12 y 13 de octubre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar  
**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**

