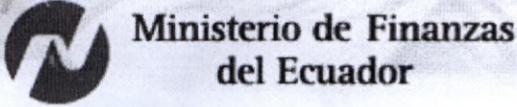


018



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6003 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 101,80  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 101,80

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

---

Total Líquido Pagar: 101,80



VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TUNGRAHUA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO ZUSUKI DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS MELISSA RODRIGUEZ Y PAUL CEVALLOS. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039240487

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	27/11/2017	101,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>101,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 101,80



*Handwritten signature*

15/03

**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	022	011	2017	6003	5985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3066

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

**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	101.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>101.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>101.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>101.80</b>

**SON:** CIENTO UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TUNGRAHUA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017 , CONDUCIENDO VEHICULO ZUSUKI DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS MELISSA RODRIGUEZ Y PAUL CEVALLOS. XE-BN.

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

*MARIA TABANGO*

016

**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		022	011	2017	6003 5985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3066	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	022 011 2017	5985	5985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3066	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

## 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	101.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.80

SON: CIENTO UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A TUNGRAHUA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017 , CONDUCIENDO VEHICULO ZUSUKI DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS MELISSA RODRIGUEZ Y PAUL CEVALLOS

CUR 6003

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

5383

014

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **538-188-383**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 25/10/2017 Hora: 04H30	Retorno:	Fecha: 27/10/2017 Hora: 20H30 Ciudad: TUNGURAHUA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

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	#N/A	#N/A	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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	12,00
		ALIMENTACION	41,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	53,80

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR:			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	53,80
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			101,80
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			101,80
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 13661 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 81 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:  
*[Firma]*  
Ximena Espobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

*[Firma]*  
27/11/2017  
76258

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**MIES**

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender respuestivamente conforme normativas.

*[Firma]*

DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
FECHA: 27 NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-250 - F. V. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/10/2017

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' under VIÁTICOS.

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (FAUSTO VEGA HIDROBO), PUESTO QUE OCUPA (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION (PUYO - AMBATO - LATACUNGA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (25/10/2017), HORA SALIDA (04:30), FECHA LLEGADA (27/10/2017), HORA LLEGADA (20:30).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.FAUSTO VEGA - SRA - MELISSA RODRIGUEZ - PAUL CEVALLOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO ZUSUKI DE PLACAS PEQ- 831 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LAS CIUDADES DE PUYO - AMBATO - LATACUNGA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for routes like QUITO - PUYO, PUYO - AMBATO, AMBATO - LATACUNGA, and LATACUNGA - QUITO.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (BANCO DEL PACIFICO), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (1039240487).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (SR. FAUSTO VEGA H.) and FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (SRTA. DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL).

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO) and NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (DIRECTORA ADMINISTRATIVA).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (SR. MGS. JULIO FEDERICO GOYES) and NOTAS regarding the submission of the request and the report.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO) and a prohibition on granting services during mandatory rest days.

Ministerio de Inclusion Económica y Social. SECRETARIA. Fecha: 21 NOV 2017. Hora: 15:28. Firma: D. Nobeil. No Trámite: 5719.

Ministerio de Inclusion Económica y Social. DIRECCION FINANCIERA. SECRETARIA. Fecha: 10 NOV 2017. Hora: 10h30. Firma: D. Nobeil. No Trámite: 5965.



Archives por favor o nombre de la Ing. Noia coordinar el requerimiento de conformidad o diligencia y normativa rigora

011



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio

DI  
A  
E  
G  
T  
D  
G  
E  
O  
F

*Rofo*

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2017-0104-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehiculo para delegacion para validacion de informacion

De mi consideracion:

*2017 10 24*

La Dirección de Gestión de Información y Datos, en busca de validar y verificar la información de los Servicios de Inclusión Social que son entregados mensualmente por analistas de territorio, actualmente se encuentra en el levantamiento de información en los Centros de Atención MIES que presentan inconsistencias en sus registros tanto a nivel de asistencia como a nivel de georreferenciación.

En este sentido, solicito de manera comedida se sirva designar un vehiculo para cumplir con esta actividad. La misma se realizará del 25 al 27 de octubre de 2017 en las ciudades de Puyo, Ambato y Latacunga. Los funcionarios que se trasladaran son:

Nombres	Dirección	Teléfono
Melissa Julianna Rodríguez García	Floresta	0992966479
Victor Paul Cevallos Rivera	La Santiago	0984523016

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,  
  
Econ. Oscar Leonardo Enriquez Sanchez  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 24 OCT 2017 10:1 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

*Plan de trabajo*

24 OCT 2017 10:40  
*[Signature]*



**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. 8064

**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 2017-10-25 Hora 05:00 Hasta 2017-10-27 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS MELISSA RODRIGUEZ Y VICTOR CEVALLOS A LAS CIUDADES DEL PUYO, AMBATO Y LATACUNGA PARA VALIDAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-10-25

No. Comunicación MIES-CGIDI-DGID-2017-0104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO-AMBATO-LATACUNGA

Kilometraje Inicio

230495

Kilometraje Fin

231357

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

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 ECON. OSCAR LEONARDO ENRIQUEZ SANCHEZ

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-25 08:46





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 250 - F.V.-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FAUSTO VEGA H	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - AMBATO - LATACUNGA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. VICTOR CEVALLOS - SRA. MELISSA RODRIGUEZ - SR. FAUSTO VEGA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**25/10/2017**  
Inicie mis actividades a las 04h30, para dirigirme a planta central del MIES de donde tenía que recoger a la funcionaria Melissa Rodríguez, para dirigirme al sector de la Santiago para recoger al funcionario Víctor Cevallos, para dirigimos a la ciudad del Puyo, llegando a las 9h30 a la Dirección Distrital del Puyo, donde los funcionarios tenía la agenda programada hasta las 17h30 y luego nos dirigimos a la ciudad de Ambato llegando a las 19h45, y por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.

**26/10/2017**  
Inicie mis actividades a las 08:00 para movilizar a los funcionarios a la dirección distrital de Ambato para que continúen con la agenda programada, hasta las 17:30, para luego dirigimos hacia Latacunga llegando a las 18:30, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

**27/10/2017**  
Inicie mis actividades a las 08:00 para movilizar a los funcionarios a la dirección distrital de Latacunga, para que continúen con la agenda programada hasta las 17:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de despedir a los funcionarios en los sectores de la Santiago y la Floresta finalice mis actividades a las 20:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

**Producto**  
Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

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

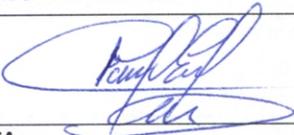
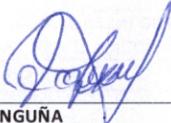
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	0001226	Alimentación	7,00
25/10/2017	0001230	Alimentación	7,00
25/10/2017	000856	Alimentación	8,00
26/10/2017	0009963	Alimentación	12,00
26/10/2017	0002794	Alimentación	2,80
26/10/2017	000734	Alimentación	5,00
26/10/2017	0013661	Alimentación	12,00
26/10/2017	0015423	Hotel	12,00
26/10/2017	00000081	Hotel	15,00
<b>SUMAN:</b>			<b>Total \$ 80,80</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2017	27/10/2017	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	20:30	

**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	INSTITUCIONAL PEQ - 831	QUITO-PUYO	25/10/2017	04:30	25/10/2017	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 831	PUYO-AMBATO	25/10/2017	17:30	25/10/2017	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 831	AMBATO-LATACUNGA	26/10/2017	17:30	26/10/2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 831	LATACUNGA-QUITO	27/10/2017	17:30	27/10/2017	20:30

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> 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
<b>NOMBRE: FAUSTO VEGA</b> <b>CARGO: CONDUCTOR DEL MIES</b>	
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>  
<b>NOMBRE: ING. PAOLA FERNANDA HEREDIA</b> <b>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>NOMBRE: Dra. DORIS SANGUÑA</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

**NOTA DE VENTA 001-001**  
**0001230**  
**RUC: 0500845763001**

**RIVERA ROVALINO MARIA OFELIA**  
**PARADERO MAMI OFELITA**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150  
 Dirección: Vía al Puyo s/n  
 Teléfono: 032 494061 Baños de Agua Santa  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 Autorización SRI: 1120642435

Fecha: 25-10-2017 R.U.C. 705116024  
 Señor (es): Fausto Vega  
 Dirección: Quit

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00
		<b>TOTAL \$ 7.00</b>	

Original Adquirente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo  7.00  
 Dinero electrónico   
 Tarjeta de crédito/débito   
 Otros

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
 Telf.: 032-851190 0987 321215 • Emisión 27-04-2017 del 0001107 al 0001300  
 Válido hasta 27-04-2018.

RECIBI CONFORME [Firma]  
 ENTREGUE CONFORME [Firma]

**R.U.C. 0503587826001**  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 0000856**  
 Aut. SRI. Nº 1121493816  
 Documento Categorizado: NO

**RESTAURANTE REY DAVID**  
**TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN**  
 Direc.: Nuevos Horizontes, Av. Alberto  
 Zambrano y Gonzalez Suarez  
**PUYO - PASTAZA**

Fecha de Emisión: 25 / 10 / 2017 Año  
 Cliente: Fausto Vega  
 Dirección: Quit  
 RUC/C.I.: 705116026 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		7.14

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS

RECIBI CONFORME [Firma]

SUB TOTAL 12 %  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL 9.86  
 IVA 12 %  
 VALOR TOTAL 8.10

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETHA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC. 0601582935001 del 0000801 al 001000 - F. Autorización 26-SEPTIEMBRE-2017 - F. Caducidad 26-SEPTIEMBRE-2018

**FACTURA**  
001-001  
Nº: **00009963**  
COD. AUT. Nº 1121431233

MEDINA AGUILAR EDISON MIGUEL ANGEL  
RUC: 1801503457001  
Dir: Hato Palo de Aguila 02-1072 y Democracia  
Pinto Telef: 2466351 Ambato  
Documento categorizado NO  
Fecha: 26/10/2017

Sr. Fausto Vega  
RUC: 1705116026  
Direc: Quito  
Mesa Nº           

CANT.	DETALLE	P. U.	TOTAL
	Gallina		
	Gallina Individual		
	Chugchucaras		
	Cervezas		
	Colas: pequeñas		
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Agua mineral		
	Agua natural		
	Jarra		10,71
	<u>limpiav</u>		

PORTERO VALLEJAS CARLOS FABIAN IMP. OFFSET VOLUNTAD J.R. RUC:  
1805923200 Aut. 2296 del 1800 al 10000  
Fecha aut. 18 Septiembre 2007 Valido hasta 04 noviembre 2017  
FORMA DE PAGO  
Electivo  
Dinero Electronico  
Tarjeta de Credito/ Tarjeta  
Otros

SUBTOTAL 10,71  
IVA 12%  
TOTAL USDS 12,00  
ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor - Per

Firma Adquirente  
Firma Emisor  
Recibo Contable

PARRAGA SOLORIZANO KINBERLLIDIA  
R.U.C. 0504308669001  
PARADERO RESTAURANTE  
Covena  
S.R.L.: 1121601381  
Fecha: 26/10/2017

Sr.(es): Fausto Vega  
Direc: Quito  
RUC / C.I.: 1705116026 Telf: 0997762115

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Almuerzo		12,00

FORMA DE PAGO: Jaime Eduardo Espinosa  
Lumiasig Imprenta "Global Print" RUC: 0502879083001  
Aut. 7065 - 10 Lib. del 13401 al 44400  
AUTORIZACION: 16/Octubre/2017 CADUCA: 16/Enero/2018

Sub Total 12%  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total  
Iva 12%  
Valor Total 12,00

Firma Emisor  
Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

10

006





**NOTA DE VENTA 001-001**  
**0001226**  
 RUC: 0500845763001

RIVERA ROVALINO MARIA OFELIA  
**PARADERO MAMI OFELITA**  
 ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$180  
 Dirección: Vía al Puyo s/n  
 Teléfono: 032 496061 Baños de Agua Santa  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 Autorización SRI: 1120642435

Fecha: 25-10-2017 R.U.C.: 1795116026  
 Señor (es): Fausto Vega  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00
1			
1			
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7.00</b>

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 180074309001  
 Tel: 032 451190 - 1987 321215 • Emisión 27-04-2017 del 0001101 al 0001300  
 Válido hasta 27-04-2018.

RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: RE...  
 CARGO: COND

FIRMA

NOMBRE: INC...  
 CARGO: RESP

NOTA  
 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se...

**HOTEL ROSIM**  
 RIVERA ROBALINO FAUSTO EUCLIDES  
 Dirección: QUITO 1649 Y PADRE SALCEDO  
 Teléfono: 0995004480  
 Latacunga - Ecuador

**FACTURA**  
 R.U.C.: 1704426772001  
 001-001

Documento Categorizado: NO  
 AUT. SRI: 1121577407

Cliente: Fausto Vega  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1705116026  
 Fecha: 26.10.2017  
 Telef: 0997262115

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje	15	15

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/Octubre/2018

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

Subtotal 0 %  
 Descuento:  
 Subtotal:  
 I.V.A. 0 %  
**TOTAL 15.00**

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / IMPRENTA PARREÑO  
 Telef: 2800529 Latacunga/RUC: 0500681210001  
 AUTORIZACION: 2182/1.Lib. de 100 del 000051 al 000150  
 FECHA DE AUTORIZACION: 11/Octubre/2017

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

UNIDAD

NO

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 30-10-2017

RUC : 1704426772001  
 AUTORIZACIÓN : 1121577407  
 FECHA DE EMISIÓN : 26/10/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 81  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : RIVERA ROBALINO FAUSTO EUCLIDES  
 Fecha de Caducidad : 11/Octubre/2018  
 Dirección de la Matriz : QUITO 1649 Y PADRE SALCEDO  
 Dirección del Establecimiento : QUITO 1649 Y PADRE SALCEDO  
 Nombre Comercial : HOTEL ROSIM  
 Código de Imprenta : 2162  
 Documento Categorizado : NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

## Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Nota: Este Documento es el Hotel Rosim. No Factura  
 00000081 - esta Borrador el Numero de Trámite, pero  
 en la parte de atras esta el No de la factura q se  
 ve clarito

Gracias

001

# 358 - 538

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	538	20	11	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,107.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,107.84</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIEZ MIL CIENTO SIETE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. DORIS SANGUÑA -DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA-DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. DENNIE MORALES-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS), SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-4108-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero