



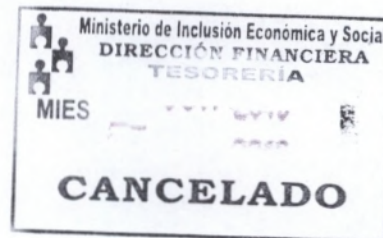
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5849 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 185,25
IVA: 0,00
Sub Total: 185,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 185,25



Estado: APROBADO

Descripción:

GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: POR VIAJE A MACHALA.
EVALUACION DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA DEL
27 AL 29-09-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2220210

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	16/11/2016	185,25	0,00
Sub - Total				185,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

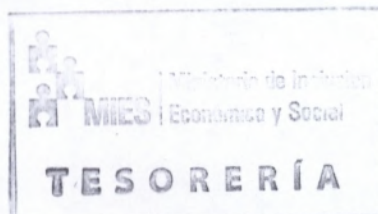
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 185,25



15/11/2016

14/11/2016

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		06 010 2016	5849	5813
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2016-2129-M
					No. Expediente
					2935

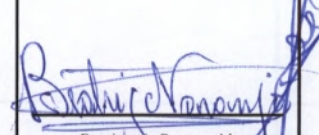
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0903824993 GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS					

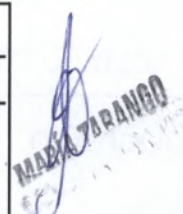
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	185.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.25

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: POR VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA, DEL 27 AL 29-09-2016. DCH-BN.

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



013

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		06	010	2016	5849 5813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2016-2129-M		2935	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS				

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		05 010 2016	5813	5813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2016-2129-M	2935	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS			

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	185.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.25

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS.- POR VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION DIRECTA, DEL 27 AL 29-09-2016.

CUR 5849

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-451

DATOS GENERALES

Cédula No.	0903824993	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	27/09/2016	Retorno:	29/09/2016
Fecha	7:00	Fecha	19:30
Hora		Hora	
Ciudad:	MACHALA-EL ORO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia 0 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	43,25
			MOVILIZACION	14,00
Total reembolso				93,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		182,00	93,25
Valor sin Justificar	30%		78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				171,25
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				14,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				185,25

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 8781 DE ALIMENTACION, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y NO DESGLOSA IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de octubre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRECUENTE: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 05/10/2016

05 OCT 2016

CUR 5813



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-020-WG		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26-09-2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Granizo Valdez Wilson Leónidas		PUESTO QUE OCUPA: Director de Infraestructura				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-09-2016	07:00	29-09-2016	19:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Karla Vaca						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Evaluación de Centros Infantiles de Atención Directa en la Ciudad de Machala.						
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	PÚBLICO	Quito - Tababela	27-09-2016	07:00	27-09-2016	08:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	27-09-2016	09:30	27-09-2016	10:20
Terrestre	PÚBLICO	Guayaquil - Machala	27-09-2016	11:00	27-09-2016	14:00
Terrestre	PÚBLICO	Machala - Guayaquil	29-09-2016	13:00	29-09-2016	16:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	29-09-2016	17:35	29-09-2016	18:25
Terrestre	PÚBLICO	Tababela - Quito	29-09-2016	18:30	29-09-2016	19:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 222021-0		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Wilson Granizo Director de Infraestructura			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Wilson Granizo Director de Infraestructura			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera			SECRETARÍA No. Trámite: 12:06 4903			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha: **04 OCT 2016**
 Hora: **12:06**
 Firma: **Snobell**
 No. Trámite: **4903**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2016-0309-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 03 de Octubre de 2016
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. KARLA VACA J

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27-sep-2016

06:30 Salida de mi domicilio hacia Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)

09:40 Salí el vuelo con destino a Guayaquil (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo)

10:50 Llegó el vuelo al Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo

11:10 Llegada al Terminal terrestre de la Ciudad de Guayaquil

11:15 Salí el transporte público hacia la Ciudad de Machala

14:30- 15:30 Reunión de Trabajo en la Dirección Distrital de Machala sobre recorridos a CIBV de la ciudad

15:30- 16:30 Almuerzo

16:30 - 18:00 Reunión de Trabajo con el Director Distrital (Ing. Jandry Vilela), Encargada de CIBV (Sra. Dorinda Reyes), Técnico Zonal (Ing. Patricio León), Dir. Administrativo (Ing. Gonzalo Romero), para coordinar las acciones de recorrido de los CIBV que requieren mantenimiento.

19:00 Se pernocta en ciudad de Machala

28-sep-2016

07:00- 07:30 Desayuno

07:30 - 08:00 Se inició el traslado a la ciudad de Pasaje para inspección a CIBV "Avelina Calderón"

08:00 - 10:00 Se realizó la inspección de todas las necesidades de infraestructura en el CIBV "Avelina Calderón" en conjunto con la Lic. Julia Mascote - Administradora del CIBV, se realizaron mediciones de campo.

10:00 - 10:30 Se realizó el traslado hacia la Ciudad de Machala, barrio Urzesa II al CIBV "Globitos de Colores"

10:30 - 12:30 Se realizó la inspección de todas las necesidades de infraestructura en el CIBV "Globitos de Colores" en conjunto con la Sra. Mariuxi Ochoa - Administradora del CIBV, se realizaron mediciones de campo.

12:30 - 12:45 Se realizó el traslado hacia el CIBV "Lucerito", en la ciudad de Machala

12:45 - 15:00 Se realizó la inspección de todas las necesidades de infraestructura en el CIBV "Lucerito" en conjunto con la Sra. Tatiana Acosta - Administradora del CIBV, se realizaron mediciones de campo.

15:00 - 16:00 Almuerzo

16:00 - 17:00 Trabajo de Oficina para analisis y calculo de cantidades de obra para la elaboración de los presupuestos referenciales para el mantenimiento en los CIBV visitados

17:00 - 19:00 Elaboración de los presupuestos referenciales para los CIBV "Globitos de Colores" y "Lucerito"

19:00 - 20:00 Merienda y se pernocta en la Ciudad de Machala

29-sep-2016

07:00 - 08:00 Desayuno, y traslado hacia las oficinas de la Dirección Distrital Machala

08:00 - 09:30 Elaboración del presupuesto referencial para el CIBV "Avelina Calderón"

09:30- 11:30 Se verificó y reviso los presupuestos realizados para el mantenimiento de los CIBV inspeccionados en conjunto con el tecnico Zonal Ing. Patricio León e Ing. Wilso Granizo Director de Infraestructura

11:30 - 12:15 Reunión de trabajo para verificación de resultados obtenidos.

12:15 - 12:30 Salida del Hotel y traslado al Terminal Teretre de la Ciudad de Machala

12:40 - 15:30 Traslado de la Ciudad de Machala a la Ciudad de Guayaquil

15:30 - 16:30 Traslado del terminal terrestre de Guayaquil al aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo

17:35 - 18:25 Vuelo desde el Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo (Guayaquil) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

19:00 - 20:00 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) hacia la ciudad de Quito y término de la comisión

PRODUCTOS:

Inspección visual, física, de los CIBV ubicados en la Ciudad de Machala y Pasaje, toma de medidas, elaboración de presupuestos referenciales para el mantenimiento de los mismos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2016	8781	Alimentación	\$ 9.30
27/09/2016	3902	Alimentación	\$ 18.00
28/09/2016	8790	Alimentación	\$ 11.75
28/09/2016	3909	Alimentación	\$ 13.50
29/09/2016	33111	Hospedaje	\$ 50.00
29/09/2016	520218	Transporte	\$ 6.00
29/09/2016	169562	Transporte	\$ 8.00
SUMAN:			\$ 116.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27-sep-2016	29-sep-2016	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	07:00	19:30	

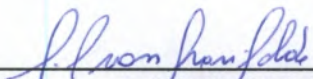
TRANSPORTE

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	TRANSPORTE PUBLICO	QUITO - TABABELA	27-sep-2016	07:00	27-sep-2016	08:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27-sep-2016	09:30	27-sep-2016	10:20
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	GUAYAQUIL - MACHALA	27-sep-2016	11:00	27-sep-2016	14:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	MACHALA - GUAYAQUIL	29-sep-2016	12:40	29-sep-2016	15:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	29-sep-2016	17:35	29-sep-2016	18:25
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA - QUITO	29-sep-2016	18:30	29-sep-2016	19:30

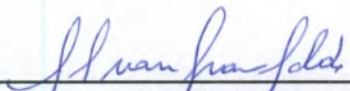
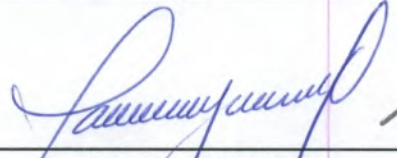
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
 ING. WILSON GRANIZO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Wilson Granizo Valdez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 Lcda. Myrian Quinchimba COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692133722395C1
FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

GRANIZO/WILSON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692133722395C2
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0316**

GRANIZO/WILSON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 159

tame

107

DIRECCIÓN NACIONAL	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA	04 OCT 2016
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>P. Quiroga</i>	



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Dir. Sucursal:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:0790053419001

006

FACTURA

Nro: 001008000520218 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2909201612233307900534190010929492041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2016-09-29T12:23:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2909201601079005341900120010080005202181898767613

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS ✓

CI/RUC: 0903824993 ✓

FECHA EMISIÓN:

29/09/2016 ✓

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL01	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.0	0.0	6.0
SUBTOTAL 0%					6.0
SUBTOTAL 14%					0.0
SUBTOTAL					6.0
DESCUENTO					0.0
IVA 14%					0.0
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					6.0

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



**HOTEL
MARSELLA**
JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras el 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

Email: hotel-marsella@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001

FACTURA

SERIE 001-001-

000033111

AUTORIZACION No. 1119323834

DÍA	MES	AÑO
29	Sep	2016

Guía de Remisión:

0903824993

R.U.C./C.I.

Cliente: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS

Huesped: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS

Dirección: QUITO

Habitación No. 201

Fecha de entrada: 27 Sep 2016

Costo Hab. \$ 25.00

Fecha de salida: 29 Sep 2016

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		43.86
		
Cred. Empresa		Valor Neto \$ 43.86
Efectivo \$ 50.00	Dinero Electrónico:	
Tar. Cred.	Otro:	14% I.V.A. \$ 6.14
Cheque \$ 0.00		10% Servicio \$ 0.00
Cta. No.		TOTAL A PAGAR \$ 50.00
Banco		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
FIRMA DEL CLIENTE		

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0703756155001UT. 2205
TELEFAX: 2939998 * 5 blocks (100x3) del 0033001 al 0033500 Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2016

CADUCA 22 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

MARTHITA

MARTHA FILOMENA SÁNCHEZ

Direc.: Nueve de Octubre e/ Séptima y Sexta Oeste
Machala ~ El Oro ~ Ecuador

R.U.C. 0700278294001

FACTURA

SERIE

001-001- 000008790

AUT. SRI. 1118621760

004

Sr. (S) Wilson Granizo

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. #	0903824993	DIA	MES	AÑO
-----------------	------------	-----	-----	-----

Lugar: _____ Telf: 0993185967 28 09 2016
QUIA DE REMISION No. _____

DIA	MES	AÑO
28	09	2016

GUIA DE REMISION N.º

[illegible]

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (2920302 - 10 BLOCK (100X2) - DEL 0008226 AL 0009225
FECHA / AUT: 08-ABRIL-2016 CADUCA 08 DE ABRIL DEL 2017

SUB-TOTAL \$	10.31 ✓
--------------	---------

DESCUENTO \$	
--------------	--

I.V.A. 0% \$	
--------------	--

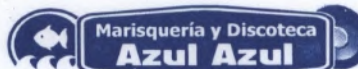
I.V.A. 12% S	1,44
--------------	------

TOTAL A COBRAR	\$	11.75
-------------------	----	-------

Retzi's Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR *PERF



R.U.C. 0701938383001

FACTURA

Serie

ANGEL ALFREDO ORTEGA DAVILA

003-001-000003909

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ACTIVIDADES DE DISCOTECAS

AUT. SRI.: 1118910781

Direcc.: Sucre s/n y Malecón ☎.: (2)929-099.

DIA	MES	AÑO
28	09	2016

☎.: 0991 622018 • Pto. Bolívar - El Oro

é-mail: angel.ortega1964@hotmail.com

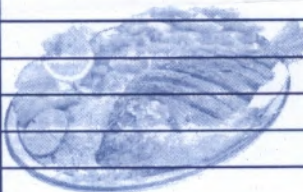
Ausgangspunkt

Señores: WILSON GRANITO

Dirección: 9-17

R.U.C./C.I.: 0903824993

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Consumo por almuerzo		11,85
			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO:	SUB-TOTAL 14% \$	11.80
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	SUB-TOTAL 0% \$	—
GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2835-250) Machala - Luis Felipe Parrares Jimenez R.U.C. 8709936883001 Aut. 1866 - 10 Block (100x2) del 3201 - 4200 - Valido desde 04-06-2015 CADUCA 04 DE JUNIO DEL 2017		DESCUENTO \$	—
		SUB-TOTAL \$	11.80
		I.V.A. 14% \$	1.66
		VALOR TOTAL US\$	13.50
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE		

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0309-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2016

*Director Administrativo
verificar disponibilidad
de vehículos para proce-
der conforme a normativa
legal.*

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de movilización

*Autorizado
fajun y*

Por medio del presente y en relación con Memorando No. MIES-SDII-2016-1220-M de Lcda. Lucy Janeth López Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios en la Provincia de El Oro los días 27, 28 y 29 de septiembre a la Arq. Karla Vaca y a mi persona, con el objeto de realizar al análisis de necesidades de 4 CIBV'S de atención directa (Globitos de Colores, Lucerito, Ex Paraíso de los Niños y Fernando Ugarte), ubicados en la ciudad de Machala, para posteriormente determinar las prioridades de mantenimiento y realizar el levantamiento de necesidades, presupuesto y especificaciones técnicas para su posible contratación.

Atentamente,

Wilson Leonidas Granizo Valdez
Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

fs

Ly.
Recibido
23/09/2016
11:30

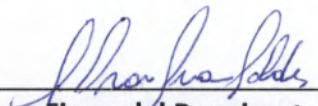


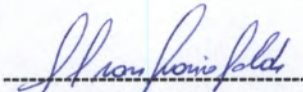
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

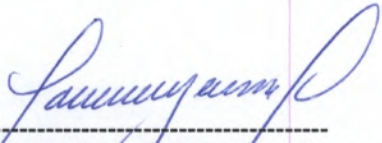
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Wilson Leónidas Granizo Valdéz			
Cédula de identidad:	0903824993	Fecha de requerimiento:	26/09/216	
Cargo:	Director de Infraestructura	Dirección:	DIRECCION INFRAESTRUCTURA	
ruta			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	27/09/2016	Hora: 09:30
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	29/09/2016	Hora: 17:35
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2016-0309-M			Anexo Si () No (X)

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente


Ing. Wilson Granizo
Autorizado jefe inmediato


Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativo
Financiero.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.