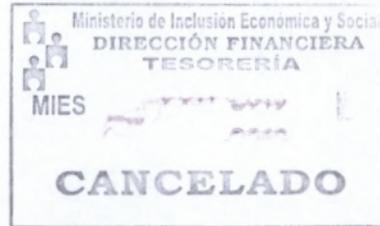


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6925 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 61,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 61,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 61,50



ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MANABI,
 CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A
 ORDENES DE DANILO DURAN, DEL 07 AL 08-11-2016. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	14/12/2016	61,50	0,00
Sub - Total				61,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 61,50



13/13

12 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 011 2016	6925	6902	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3510	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	61.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.50

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE DANILO DURAN, DEL 07 AL 08-11-2016. XE-BN.

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


MARIA TABANGO

S10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	011	2016	6925	6902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3510		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO						

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		017	011	2016	6902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3510	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

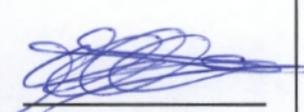
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	61.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.50

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE DANILO DURAN, DEL 07 AL 08-11-2016.

CUR 6925

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 690203 009



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 198-359-451 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida	07/11/2016	Retorno:	08/11/2016
Fecha	05H45	Fecha	14H00
Hora		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	12,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	37,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Valor justificado por el funcionario		61,50
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		4,00
d) Total a favor del Funcionario		65,50
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD
2	
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:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion
 MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 16/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 341 - F.A. - MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/10/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2016	08:45	08/11/2016	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DANILO DURAN - ECO. DAYRA SALGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCCION DEL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DE MANABI, CON LOS FUNCIONARIOS DANILO DURAN Y DAYRA SALGADO DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL.

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-868	QUITO-PORTOVIEJO	07/11/2016	08:45	07/11/2016	15:45
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-QUITO	08/11/2016	07:45	08/11/2016	14:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LDOA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA SECRETARIA
Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 15:00
Firma: Trámite: 5612

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social
Nom: 10 NOV 2016
Fecha: Hora: 10:00

SMU
9-11-2016
11:14



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6222

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-08 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A ING. LAURA TAFFUR, DANILO DURAN Y LA ECO. DAYRA SALGADO HACIA LA PROVINCIA DE MANABÍ A CUMPLIR ACTIVIDADES SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-01

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2016-0306-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 195414

Kilometraje Fin 196176

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. SANTIAGO RENE CHÁVEZ CABRERA **Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-01



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:
Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2016-0306-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Requerimiento de Vehículo Institucional.
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Directora Administrativa

FECHA: 28-10-2016 De mi consideración:

Fco. X. Pérez S

Con un cordial saludo, solicito autorice a quién corresponda designar un vehículo institucional para la movilización de las funcionarias de esta unidad: Econ. Dayra Salgado e Ing. Laura Taffur y Danilo Duran, a la Coordinación Zonal 4 Manabí-Portoviejo, el día lunes 07 de Noviembre del 2016, con el fin de cumplir actividades propias de la unidad, levantamiento de herramientas metodológicas SNAP e inspección de archivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Santiago René Chávez Cabrera
Ing. Santiago René Chávez Cabrera
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE



Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

ds

MIES		Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA	28 OCT 2016	16:50	HORA		
RECEPCION DE DOCUMENTOS					
INGRID VON LITPKE					
Nombre: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA					

Tramite en Analisis 968



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.341 – F.A.-. MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DANILO DURAN – ECO. DAYRA SALGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/11/2016 Inicie mis actividades a las 08:45 saliendo del MIES planta central con los funcionarios Sr. Danilo Duran y Econ. Dayra Salgado, llegando a Portoviejo a la Coordinación Zonal 4 a las 15:45, para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 17:45 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

08/11/2016 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirme al Mies Portoviejo y dejar a los funcionarios mencionados, inmediatamente continuando el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 14:00 a mi domicilio finalizando mis actividades, sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-868 los días 07 Y 08 de octubre del presente año a la provincia de Manabi para trasladar a los funcionarios Danilo Duran y Dayra Salgado, cumpliendo todo lo dispuesto por los funcionario.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2016	008-003-002456485	PEAJE	2,00
08/11/2016	008-004-002751265	PEAJE	2,00
07/11/2016	003-001-000027976	ALIMENTACION	5,00
07/11/2016	001-001-000029376	ALIMENTACION	7,50
07/11/2016	002-001-00 0050920	HOTEL	25,00
SUMAN:			\$USD. 41,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2016	08/11/2016
HORA hh:mm	08:45	14:00

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-868	QUITO-PORTOVIEJO	07/11/2016	08:45	07/11/2016	15:45
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-QUITO	08/11/2016	07:45	08/11/2016	14:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
 Factura No. 008-003-002456485 ✓
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999 ✓
 Fecha: 07/11/2016 Hora: 10:06 ✓
 Via:03 Turno:00019192

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00 ✓

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloag
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002751265 ✓
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999 ✓
 Fecha: 08/11/2016 Hora: 13:30 ✓
 Via:04 Turno:00021227

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00 ✓

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Direc. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral Vía a Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119061677

FACTURA 003-001- 000027976

Sr. (es): Franklin Analuiso

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
07	11	2016

R.U.C./C.I.: 1710901487 Telf.: _____

Dirección: 06

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

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>ob. bebidas</u>		<u>4,46</u>

OFFSET POPULAR - PIN BRICHES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 14% \$ 4,46
 AUT. GRAF. 2335 - TELF.: 6990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 02 / JULIO / 2017
 24 LIB.X2 0026401 - 0028800 SUB-TOTAL 0% \$ _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>53</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada [Firma]
 Recibi Conforme [Firma]
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 14% \$ 0,62
 VALOR TOTAL \$ _____
 (-) COMPENSACION SOLIDARIA 2% \$ 0,08
 VALOR PAGADO \$ 5,3

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

El Costillar Documento Categorizado NO
 R.U.C. 1307133403001
 AUT. S.R.I. 1119472884
Garzón Serrano Javier Ramiro
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías
 Teléf.: 0990621401 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 125313
FACTURA SERIE 001-001- **000029376**

Sr. (es) Franklin Analuiso

Fecha Emisión: 07/11/2016 C.I./R.U.C.: 1710901487

Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Consuelo de Pan de Luche</u>		<u>7,50</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>7,50</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme [Firma]
 SUBTOTAL 12% _____
 SUBTOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL 7,50
 IVA 12% _____
 VALOR TOTAL 7,50

ORIGINAL - BOND - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3169-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Como es de conocimiento, desde el 1 de noviembre de 2016 al Doctor Oscar Benavides, se le encargó las funciones de Responsable Administrativo en el MIES-CENTRO, razón por la cual dispongo lo siguiente:

1. El Doctor Oscar Benavides es Responsable Administrativo a tiempo completo en el MIES-CENTRO.
2. Por el tiempo que dure las funciones del Doctor Benavides en el MIES CENTRO, asumirá la responsabilidad de la Gestión Interna de Transportes del MIES Planta Central, el **Ingeniero IVAN PAZOS**.

Particular que les comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

iv