

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

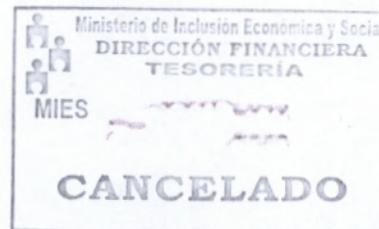
Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6928 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 207,95
 IVA: 0,00

Sub Total: 207,95

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

Total Líquido Pagar: 207,95



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJA A JAMA-PORTOVIEJO.
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511 A ORDENES
 PERSONAL DE SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL
 21-10-2016. MJ-BN.

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	207,95	0,00
Sub - Total				207,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,95



23/23

21/2016

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		017 011 2016	6928	6905	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3513		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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	207.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.95

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJA A JAMA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511 A ORDENES PERSONAL DE SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 21-10-2016. MJ-BN.

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

MARÍA TABANCO
DIRECTORA FINANCIERA

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	6928 6905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3513
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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	6905	6905		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3513	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707822852		GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO						

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	207.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.95

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.VIAJA A JAMA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511 A ORDENES PERSONAL DE SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 21-10-2016

EUR 6928

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

6905
6906

019



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				Nivel:	NIVEL 4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	17/10/2016	05h10		21/10/2016	16h00	Jama-Portoviejo	

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	31,95
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				111,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	111,95	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Saldo de favor del funcionario			207,95	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			5,00	
d) Total a favor del Funcionario			212,95	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA: 16/11/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 114 - L. G. - TR-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD

/30/09/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA.MANABI-PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/10/2016	05:10	21/10/2016	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES, GRACE DOMINGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia de MANABI - PORTOVIEJO conduciendo el vehículo Camioneta de Placas PEI 1511, con con la Dirección de Desarrollo Infantil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO-PORTOVIEJO-MANTA	17/10/2016	05:10	17/10/2016	17:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MANTA-PORTOVIEJO-CRUSITA	18/10/2016	07:25	18/10/2016	16:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	CRUSITA	19/10/2016	07:00	19/10/2016	16:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1511	CRUSITA	20/10/2016	7:00	20/10/2016	17:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	CRUSITA-ROCAFUERTE-QUITO	21-10-2016	09:30	21/10/2016	16:00

AUTORIZACIÓN:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	-------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma de Sr. Lupo Gonzales]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Eco. Francisco Perez]

NOMBRE DEL SERVIDOR
Sr. Lupo Gonzales CI-1707820852
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Lda. Myriam Quinchimba]

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 excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lda. Myriam Quinchimba
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social
VERSIÓN FORMULARIO MIE/ACTUALIZADA 12/12/2015

Fecha: 11 NOV 2016
Hora: 15:00
Nombre: Zulay Jara
Fecha: 09/11/2016 Hora: 10:10
Firma: *[Firma]* No Trámite: 5603



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 114 L-G - D.N.A.-MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
- MANABI-PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.LUPO GONZALES GRACE DOMINGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

17/10/2016 Inicie mis labores a las 05:10,y me dirijo al sector agua Clara a l Compañera Grace Domínguez para luego trasladarnos a la Provincia llegando a las 13:30,al Distrito Mies retiro una Compañera hasta las 13:40,hacer visita a los CIVB,visita que duro hasta las 15:30,al distrito salida 15:50.salimos hacia Manta llegando a las 17:30,pernotando por disposición de la compañera.

18/10/2016 Inicie mis actividades a las 07:25, para trasladarnos hacia a la Territorial llegando a las 08:35,a retirar a una técnica para luego hacer visita a los CIVB,hasta las 11:00, regresamos a la Territorial le pasamos dejando a la técnica salida hacia Rocafuerte a la visita a los CIVB.Resvalon hasta las 14:20,salida Crusita llegando a las 16:00, pernotando en la misma por disposición de la compañera.

19/10/2016. Inicie mis labores a las 07:00, nos dirigimos a la Coordinación Zonal llegando 08:20,donde mantuvo reunión hasta las 9:30,hacer recorrido en Crusita llegando 10:20,a la Bocana visitas CIVB, hasta las 16:00,pernotando en la misma por disposición de la Compañera.

20/10/2016 Inicie mi labores a las 7:00, hacer recorrido a los CIVB, a los sectores los Ranchos, Arenales, hasta las 13:25,salimos hacia la Coordinación Zonal llegando 14:50,donde se reunió con los técnico hasta las 16:20,nos trasladamos hacia Crusita llegando a las 17:10 pernotando en la misma.

21/10/2016 Inicie mis labores a las 07:00, hacia Rocafuerte llegando a las 07:40, visita al CIVB, HASTA LAS 09:30,Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 16:00,terminando la comisión sin novedad.

Apoyo-los días 17-18-19-20y21-Octubre del 2016, a la compañera Grace Domínguez a la Provincia de Manabí con la dirección de desarrollo Infantil.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2016	008-003-002417323	PEAJE	2.00
17/10/2016	004-001-000007106	ALIMENTACION	3.00
17/10/2016	001-001-000127778	ALIMENTACION	4.25
17/10/2016	001-026-000035048	PEAJES	0.50
17/10/2016	002-001-000006967	ALIMENTACION	4.00
17/10/2016	002-001-0001616	HOSPEDAJES	20.00
18/10/2016	001-023-000040296	PEAJES	0.50
18/10/2016	000167885	ALIMENTACION	4.10
18/10/2016	001-001-00005115	ALIMENTACION	4.75
19/10/2016	001-001-000043029	ALIMENTACION	3.85
20/10/2016	001-001-000008218	ALIMENTACION	3.00
20/10/2016	001-001-00139	ALIMENTACION	5.00
21/10/2016	001-001-000003040	HOSPEDAJE	60.00
21/10/2016	008-004-002724546	PEAJE	2.00
SUMA:			USD \$ 116.95

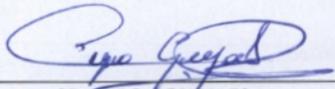
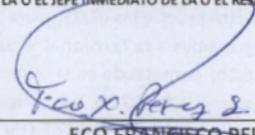
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2016	21/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:10	16:00	

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	PEI-1511	QUITO-PORTOVIEJO-MANTA	17/10/2016	05:10	17/10/2016	17H30
TERRESTRE	PEI-1511	MANTA-PORTOVIEJO-CRUSITA	18/10/2016	07H25	18/10/2016	16H00

TERRESTRE	PEI-1511	CRUSITA	19/10/2016	07H00	19/10/2016	16H00
TERRESTRE	PEI-1511	CRUSITA	20/10/2016	07H00	20/10/2016	17H10
TERRESTRE	PEI-1511	CRUSITA-ROCAFUERTE-QUITO	21/10/2016	09H30	21/10/2016	16H00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. LUPO GONZALES. CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>DR. OSCAR BENAVIDES T. RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6111
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-10-21 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Grace Dominguez, técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que realice el seguimiento y acompañamiento en la aplicación de la ficha de toma de indicadores IDII en los centros infantiles, CIBV.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-10-14

No. Comunicación MIES-SDII-2016-1260-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, JAMA

Kilometraje Inicio 232237

Kilometraje Fin 233466

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-10-14



ARTURO
Fauzi coordinador
014

Fco. X. Pérez S

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1260-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

La dirección de Centros de Desarrollo Infantil CIBV ha considerado como estrategia para el segundo semestre 2016 y de acuerdo a la disposición iniciar con el seguimiento y acompañamiento en la aplicación de la ficha de toma de indicadores IDII en una muestra del 5% los centros infantiles CIBV, a nivel nacional.

Por lo que solicito autorizar a quien corresponda designa un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladar a los funcionarios designados a los diferentes Distritos y localidades a cumplir con las actividades respectivas de acuerdo al cronograma autorizado:

CRONOGRAMA DE SALIDAS:

FUNCIÓNARIOS	DISTRITOS	FECHAS	SEMANAS OCTUBRE
SILVANA NASCA	RIOBAMBA	6 Y 7 DE OCTUBRE DEL 2016	PRIMERA SEMANA
GRACE DOMINGUEZ	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA	13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2016	SEGUNDA SEMANA
SILVANA NASCA	AMBATO Y LATACUNGA	12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	
→ LUIS ARIAS	SALINAS, MILAGRO Y SALITRE	10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	TERCERA SEMANA
EVE PACHECO	IBARRA Y TULCAN	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
SILVANA NASCA	PUYO Y TENA	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
INES VIVER	RUMIÑAHUI	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	TERCERA SEMANA
LUIS ARIAS	GUARANDA Y BABAHOYO	18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	
← GRACE DOMINGUEZ	PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JAMA	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	CUARTA SEMANA
EVE PACHECO	ESMERALDAS Y SAN LORENZO	24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	
LUIS ARIAS	QUEVEDO Y EL EMPALME	25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	CUARTA SEMANA

Potero
DELEGADO
PEU-832

Particular que informo para los fines pertinentes

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1260-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2016

Atentamente,



Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Grace Rocío Domínguez Suárez
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Inés De Las Mercedes Viver Izurieta
Servidor Público 4

Sr. Psic. Luis Miguel Arias Murgueitio
Analista

ep/mv

Contribuyente "Régimen Simplificado"

PARADOR RESTAURANTE

R.U.C.: 0502201809001

004-001-

00 0007106

AUT. S.R.I. # 1119421541

Fecha de Autorización:

08 / SEPTIEMBRE / 2016

Fecha de Emisión

17 / 10 / 16

Cliente: *Juan Vicente*

R.U.C.I.: *170782852*

DIRECCIÓN: *Quito*

Telf.: *0990 273 523 / Movistar: 0987 261 741*

Claro: *0990 273 523 / Movistar: 0987 261 741*

Tandapi - Mejía - Ecuador

Guía / R.:

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.TOTAL

Alimentación *3.00*

COMEDOR MANABITA

"FLAVIO ALFARENSES"

CANCELADO

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

TOTAL \$ *3.00*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA AL EXANDRA

IMPRESA Y PAPELERÍA "SU COPIA"

R.U.C. 1718763483001

AUT. 7090 Telf.: 2 161 105 N° 0006701 - 0007700

FECHA DE CADUCIDAD: 08 / SEPTIEMBRE / 2017

Original: Cliente - Copia: Emisor

RODRIGUEZ MOLINA AIDEÉ BENEDICTA

RESTAURANT "EL TOMATE"

Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio sin

Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001

000127778

Autorización S.R.I. 1119497624

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 01176

R.U.C. 1301845176001

Cliente: *Kuba Gonzalez*

Dirección: *Quito*

C.I./R.U.C.: *1707822852*

Telf.: *17-10-2016*

Fecha Emisión: *17-10-2016*

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. TOTAL

Consumo de dinero *4.25*

SUBTOTAL *4.25*

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ *4.25*

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

FIRMA CLIENTE

EFFECTIVO

TAJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

BRUNO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRESA Y PAPELERÍA "SU COPIA"

R.U.C. 130184038001

AUTORIZACIÓN 1181

IMPRESO DEL 01/27/2017 - 0128400 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 - SEPTIEMBRE - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 22 - SEPTIEMBRE - 2017

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI 1119442423

FACTURA Serie 001-001-00

0043029

Nombre: Gonzalez Lupo
CI: 1707822852 19/10/2016 08:14
Forma Pago: Efectivo : 5,00!!
Telefono:
Factura: 002-001-000043029
Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	CORDICHE	0,5357	1,071
1	JUGOS NATURALES --> TAMARINDO	1,65	1,65
1	TE/AROMATICAS	0,8	0,800
Sub Total			3,52
SubTotal IVA			2,72
IVA (12.00%)			0,33



3,85

FRANQUICIA
GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 12/Sepiembre/2016 - F. Caducidad 12/Sepiembre/2017 - Inicio 38001 Fin 58000.
Valor Cambio : 1,13



Hostal SOL ALONDRA

RUC: 1300236369001 - AUT. SRI: 1119219984

Argüello Valdiviezo Ignacio Avelino

Dirección: San José s/n y Malecón - Teléfono: 2340-246

Portoviejo - Manabí

FACTURA

SERIE 001-001-00 **0003040**

Sr. (es): Rufo Gonzales Pereira

Fecha: Octubre 18-2016 RUC/C.I.: 170782285-2

Dirección: Avenida Guía de Rem.: _____

Fecha/Entrada: Octubre 18-2.016 Fecha/Salida: Octubre 21

DÍAS	HABITAC.	Nº DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V/DIARIO	V./TOTAL
3	14	1	Tres días de hospedaje		53,57

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (H.L.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE

SUMAN	53,57
(+) SERVICIO 10 %	
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
() DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	11,643
VALOR TOTAL	60,50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

3001 a 3300 Fecha de AUT. 01/Agosto/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 01/Agosto/2017

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
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002724546
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 21/10/2016 Hora: 14:27
Via:04 Turno:00021035

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-T88IV J48G013314
Factura No. 008-003-002417323
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 17/10/2016 Hora: 07:24
Via:03 Turno:00016375

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

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000040296

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

18/10/2016 11:32:52

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

181020160113600657600012

0010230000402960004029618

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000040296

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
031

18/10/2016 11:32:52

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
181020160113600657600012
0010230000402960004029618

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-000035048

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

17/10/2016 16:23:04

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

171020160113600657600012

0010260000350480003504813