

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

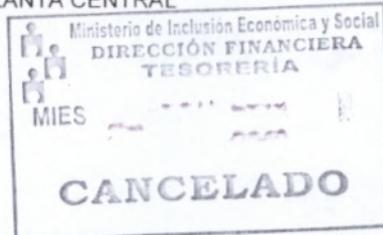
Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6938 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 181,77
 IVA: 0,00

Sub Total: 181,77

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

Total Líquido Pagar: 181,77



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIR
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA
 EVE PACHECO DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 21-10-2016.
 XE-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	181,77	0,00
Sub - Total				181,77	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 181,77



22/12/16

19/10/16

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	6938
						6912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3520	

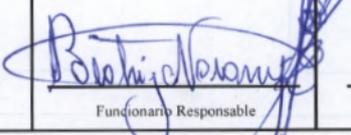
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	181.77
									TOTAL PRESUPUESTARIO	181.77
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	181.77
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	181.77

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA EVE PACHECO DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 21-10-2016. XE-BN.

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


MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	011	2016	6938 6912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3520	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	011	2016	6912
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3520

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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	181.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.77

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA EVE PACHECO DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 21-10-2016

ur 6938

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

6912
6913



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	17/10/2016 05H45	Retorno:	21/10/2016 17H15
		Ciudad:	IMBABURA-TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	12,20
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	12,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	54,72
		ALIMENTACION	31,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total	85,77

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	85,77
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor justificado por el funcionario			181,77
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,20
d) Total a favor del Funcionario			193,97
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NRO. 1433, 51 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO.
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: []
PRESUPUESTO: []
CONTABILIDAD: []
TESORERIA: []
DESCONCENTRACIONES: []

Favor atender requerimientos 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: MIES-DNA-2016-317-R.R. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/09/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - CARCHI		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)
17/10/2016	05:45	21/10/2016	17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRTA. EVE PACHECO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI – 1513 APOYAR CON LA MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA EVE PACHECO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE TOMA DE INDICADORES IDII EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR.

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 – 1513	QUITO - IMBABURA	17/10/2016	05:45	17/10/2016	08:45
TERRESTRE	PEI – 1513	IMBABURA	17/10/2016	08:45	17/10/2016	17:15
TERRESTRE	PEI – 1513	IMBABURA	18/10/2016	07:30	18/10/2016	17:00
TERRESTRE	PEI – 1513	IMBABURA - CARCHI	19/10/2016	06:00	19/10/2016	08:15
TERRESTRE	PEI – 1513	CARCHI	19/10/2016	08:15	19/10/2016	18:30
TERRESTRE	PEI – 1513	CARCHI	20/10/2016	07:45	20/10/2016	16:15
TERRESTRE	PEI – 1513	CARCHI - IMBABURA	20/10/2016	16:15	20/10/2016	18:30
TERRESTRE	PEI – 1513	IMBABURA	21/10/2016	07:15	21/10/2016	14:15
TERRESTRE	PEI – 1513	IMBABURA - QUITO	21/10/2016	14:15	21/10/2016	17:15

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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. • 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.
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 15:00
Firma: No. Trámite: 5605

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 9-11-2016 Hora: 10:13


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6110
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ✓
RUC 1760001200001 ✓

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad TULCAN

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

Motivo Transportar a la ingeniera Eve Pacheco, 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 IMBABURA - CARCHI ✓

Kilometraje Inicio
Kilometraje Fin
157378 Km
158250 Km
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 ✓

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

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



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

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

BUZONADO
Fco. X. Pérez

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:

FUNCIONARIOS	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	CUARTA 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

Arturo
Delegado
PEV-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 Rocio 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2016-317-R.R.	27/10/2016

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SR.TA. EVE PACHECO.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES:

17/10/2016
Inicie mis actividades a las 05:45 para trasladarme hasta al domicilio de la compañera funcionaria Eve Pacheco ubicado en el sector del Hospital del Sur e inmediatamente trasladarnos hasta las oficinas de la coordinación zonal #1, ubicadas en la ciudad de Ibarra llegando a las 08:45 para luego proceder a recorrer varios CIBV. de la provincia de Imbabura culminando nuestras actividades a las 17:15 hora en que nos retiramos a pernoctar en la ciudad de Ibarra.

18/10/2016
Inicie mis actividades a las 07:30 para trasladarnos a las oficinas de la coordinación zonal #1 y luego de retirar a la compañera técnica de Desarrollo Infantil Integral de esta zona procedimos a recorrer varios CIBV de la provincia de Imbabura retornando hasta las oficinas de la coordinación zonal #1 a las 15:00 trabajando la compañera funcionaria hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

19/10/2016
Inicie mis actividades a las 06:00 para trasladarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán llegando a las 08:15 para continuar visitando los diferentes CIBV de la provincia del Carchi y retornando a las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán a las 16:00 trabajando las compañeras funcionarias en dicho lugar hasta las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

20/10/2016
Inicie mis actividades a las 07:45 para trasladarnos a las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán retirándole a la compañera técnica de este distrito y proceder a visitar diferentes CIBV de la provincia del Carchi trabajo que se lo realizó hasta las 16:15 e iniciar el retorno hasta la ciudad de Ibarra llegando a las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

21/10/2016
Inicie mis actividades a las 07:15 para trasladarnos hasta varios CIBV de la provincia de Imbabura trabajando en dicha actividad hasta las 14:15 hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle a la compañera funcionaria Eve Pacheco culmino mis actividades a las 17:15 sin novedades.

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI – 1513 APOYAR CON LA MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA EVE PACHECO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE TOMA DE INDICADORES IDIII EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA LOS ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2016	010-006-002926917	PEAJES	0.60
17/10/2016	006-016-002084836	PEAJES	1.00
17/10/2016	007-018-003667512	PEAJES	1.00
18/10/2016	007-012-003864993	PEAJES	1.00
18/10/2016	007-019-005144888	PEAJES	1.00
19/10/2016	009-010-001821646	PEAJES	1.00
19/10/2016	008-011-002575091	PEAJES	1.00
20/10/2016	008-008-000588798	PEAJES	1.00
20/10/2016	008-011-002577888	PEAJES	1.00
20/10/2016	008-010-002347175	PEAJES	1.00

20/10/2016 /	009-009-000136193 /	PEAJES /	1.00 /
21/10/2016 /	006-009-002779452 /	PEAJES /	1.00 /
21/10/2016 /	0010-013-004410194 /	PEAJES /	0.60 /
17/10/2016 /	0686	ALIMENTACIÓN /	3.00 /
17/10/2016 /	01433	ALIMENTACIÓN /	4.00 /
17/10/2016 /	05113	ALIMENTACIÓN /	2.10 /
18/10/2016 /	0688	ALIMENTACIÓN /	3.60 /
18/10/2016 /	01437	ALIMENTACIÓN /	3.25 /
19/10/2016 /	023842	ALIMENTACIÓN /	3.30 /
19/10/2016 /	051	ALIMENTACIÓN /	4.75 /
20/10/2016 /	013578	ALIMENTACIÓN /	5.30 /
20/10/2016 /	0442	ALIMENTACIÓN /	4.00 /
20/10/2016 /	06633	ALIMENTACIÓN /	6.50 /
19/10/2016 /	023717	HOSPEDAJE /	27.36 /
20/10/2016 /	09333	HOSPEDAJE /	13.68 /
20/10/2016 /	023734	HOSPEDAJE /	13.68 /

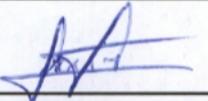
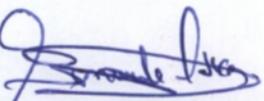
SUMAN: 106.72

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	05:45 /	17:15 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AEROTERRESTRE, MARITIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ENTRADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - IMBABURA /	17/10/2016 /	05:45 /	17/10/2016	08:45
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA /	17/10/2016	08:45	17/10/2016	17:15
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA /	18/10/2016	07:30	18/10/2016	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA - CARCHI /	19/10/2016	06:00	19/10/2016	08:15
TERRESTRE	PEI - 1513	CARCHI /	19/10/2016	08:15	19/10/2016	18:30
TERRESTRE	PEI - 1513	CARCHI /	20/10/2016	07:45	20/10/2016	16:15
TERRESTRE	PEI - 1513	CARCHI - IMBABURA /	20/10/2016	16:15	20/10/2016	18:30
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA /	21/10/2016	07:15	21/10/2016	14:15
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA - QUITO /	21/10/2016	14:15	21/10/2016 /	17:15 /

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: RAMIRO RODRIGUEZ	
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
	
NOMBRE: DR. OSCAR BENAVIDES	NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ.
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:13N
 FACTURA:010-006-002926917
 17/Oct/2016 07:05:17
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Caya

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6N
 FACTURA:006-016-002084836
 17/Oct/2016 07:31:51
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:5N
 FACTURA:007-018-003667512
 17/Oct/2016 08:25:26
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:2N
 FACTURA:007-012-003864993
 18/Oct/2016 12:27:36
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6N
 FACTURA:007-019-005144888
 18/Oct/2016 13:47:10
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3R
FACTURA:009-010-001821646
19/Oct/2016 06:38:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-002575091
19/Oct/2016 07:34:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:1N
 FACTURA:008-008-000588798
 20/Oct/2016 09:47:30
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-011-002577888
 20/Oct/2016 13:11:16
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 03/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-010-002347175
 14/Oct/2016 16:48:13
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:009-009-000136193
 20/Oct/2016 17:45:36
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-002779452
21/Oct/2016 14:38:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-004410194
21/Oct/2016 15:03:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Café Pushkin



Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

003

FACTURA		001 - 001 - 000013578	
Autorización: 1119361306			
Cliente: <u>Ramiro Rodríguez</u>			
RUC/C.I.: <u>1707976096</u>		Fecha: <u>20-10-2016</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf. <u>2844225</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <u>4,65</u>	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 14 % <u>0,65</u>	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>5,30</u>	
Otros	<input type="checkbox"/>		

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT. 9038 FECHA AUTORIZACIÓN: 29 - AGOSTO - 2016 IMPRESION: 13.501 - 13.900 CADUCIDAD: 29 - AGOSTO - 2017
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

VACA MARTÍNEZ SANDRA MARISOL **NOTA DE VENTA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

SERIE 001 - 001 - 00

RUC: 0501552178001

Dirección: Olmedo y Ayacucho

Telf. Dom. 06 2983379 / Tulcán - Ecuador

Nº **0000442**

Aut. SRI: 1118054838

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

Sr. (s): Ramiro Rodríguez

RUC/CC: 1707976096

Dir.:

DÍA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>10</u>	<u>2016</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>4,70</u>
F. VENDEDOR		TOTAL \$ <u>4,70</u>	
F. CLIENTE		Original: Adquiriente Copia: Emisor	

GRÁFICAS GUERRÓN / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 16/DICIEMBRE/2015 - Del 000201 al 000700 - CADUCA: 16/DICIEMBRE/2016



RUC: 1710902105001

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

Játiva Patiño

Mario Norberto

Nº **0006633**

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1119410288

CLIENTE: <u>Ramiro Rodríguez</u>			
DIRECCIÓN:			
RUC: <u>1707976096</u>		FECHA: <u>20</u> <u>10</u> <u>2016</u>	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>consumo alimentos</u>		<u>5,30</u>
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjetas débito/credito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
SUB-TOTAL \$ <u>5,30</u>		IVA 0% \$	
IVA 14% \$ <u>0,80</u>		TOTAL \$ <u>6,50</u>	

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/SEPTIEMBRE/2016 * DEL 006201 AL 011800
 DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

