



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7183 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 100,00

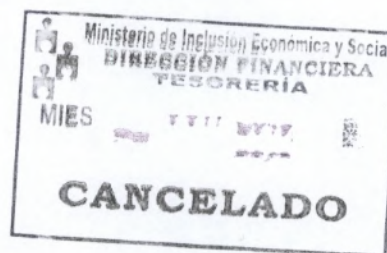
IVA: 0,00

Sub Total: 100,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 100,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A NAPO, CONDUCIR
EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1572, MOVILIZANDO A LA SEÑORA
SILVANA NASCA, DEL 19 AL 21-10-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

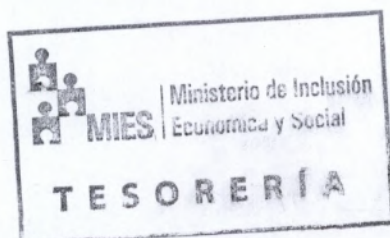
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,00



16/16 p.l.c.

14895

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		025 011 2016	7183	7088	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3624	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

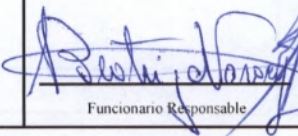
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIENT DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1572, MOVILIZANDO A LA SEÑORA SILVANA NASCA, DEL 19 AL 21-10-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA 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		025	011	2016	7183 7088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3624

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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		024	011	2016	
			7088		7088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3624	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

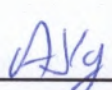
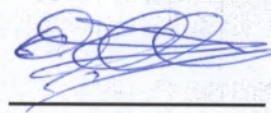
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A NAPO, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1572, MOVILIZANDO A LA SEÑORA SILVANA NASCA, DEL 19 AL 21-10-2016

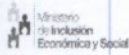
CUR 7183

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7088
7089

012



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	19/10/2016 06H40	Retorno:	21/10/2016 17H00 Ciudad: NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	2,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	22,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	52,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	70%	112,00
Valor a Justificar		30%	48,00
Valor sin Justificar			48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que recibe el funcionario			100,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			102,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FCTURA NRO. 1856 EL 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,

Ximera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROLES PREVIOS:	
PRESUPUESTOS:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento, conforme a ley.	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 23/11/2016	

479
011

6133

 **Ministerio
de Inclusión
Económica y Social**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2016-115-R.P. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/09/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - PASTAZA	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)
19/10/2016	06:40	21/10/2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO PULLAS - SRA. SILVANA NASCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHÍCULO CHEVROLET PEI-1572 A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA

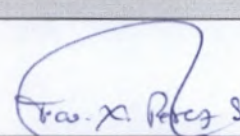
TRANSPORTE

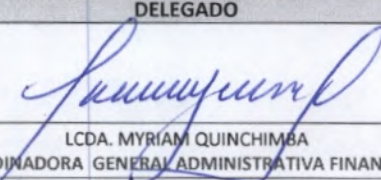
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1572	QUITO-PUYO	19/10/2016	06:40	19/10/2016	11:00
TERRESTRE	PEI- 1572	PUYO-NAPO	20/10/2016	16:40	20/10/2016	19:20
TERRESTRE	PEI- 1572	NAPO-ARCHIDONA	21/10/2016	07:30	21/10/2016	08:30
TERRESTRE	PEI- 1572	ARCHIDONA-QUITO	21/10/2016	12:30	21/10/2016	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

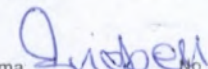
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

 **Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión
Económica y Social** **Secretaría**

Fecha: 31 OCT 2016 Hora: 15:00

Firma:  No. Trámite: 5391

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6133****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-10-21 **Hora** 21:00**Motivo** Transportar a Silvana Nasca, Técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que realice acompañamiento en la aplicación de la ficha de toma de indicadores IDII en los centros infantiles CIBV.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-10-18**No. Comunicación** MIES-SDII-2016-1260-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NAPO - PASTAZA**Kilometraje Inicio** 2222 69**Kilometraje Fin** 2228 83**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1572**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** AZUL**Número Matrícula** A251228**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** 2016-10-18

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

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

Autoregistrado
Fco. X. Paredes

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 SALTRE	10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	
EVE PACHECO	IBARRA Y TULCAN	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	TERCERA SEMANA
SILVANA NASCA	PUYO Y TENA	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
INES VIVER	RUMIÑAHUI	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
LUIS ARIAS	GUARANDA Y BABAHYO	18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	
GRACE DOMINGUEZ	PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JAMA	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
EVE PACHECO	ESMERALDAS Y SAN LORENZO	24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	CUARTA SEMANA
LUIS ARIAS	QUEVEDO Y EL EMPALME	25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	

Autoregistrado
PEV-832

SI-PEV
PEV-1572

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,



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peflaherrera
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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 115 - R. P. D.N.A- MIES-2016

FECHA DE INFORME

25/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
NAPO-PASTAZA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS- SRA. SILVANA NASCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/10/2016- Inicie mis labores a las 06:40 saliendo de mi domicilio en Chillogallo para luego dirigirme al sector del Hospital del sur para retirar a la funcionaria y continuar el viaje llegando a Mera y Shell a las 11:00 para dar seguimiento a los CIBV, para luego continuar hasta el Puyo finalizando mis actividades a las 19:20 pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

20/10/2016 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al Distrito Puyo para continuar la agenda programada por la funcionaria hasta las 16:40 para luego dirigirme hacia Napo llegando a las 19:20 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

21/10/2016 inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a Archidona llegando 08:30, para la visita de CIBV hasta las 12:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio finalice mis actividades en mi domicilio a las 17:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO- Conducir el vehículo Chevrolet de placas PEI-1572 a las provincias de Napo y Pastaza, cumpliendo todo lo programado por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/10/2016	002-023-005155023	PEAJE	1,00
19/10/2016	003-023-003520599	PEAJE	1,00
19/10/2016	001-001-0000635	ALIMENTACION	8,00
19/10/2016	002-001-000496	ALIMENTACION	3,00
20/10/2016	001-001-0032676	ALIMENTACION	3,00
20/10/2016	001-001-028877	ALIMENTACION	8,00
20/10/2016	002-001-0001856	ALIMENTACION	9,00
20/10/2016	001-001-0000832	HOTEL	15,00
21/10/2016	001-001-000003014	HOTEL	15,00
SUMAN:			63,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/10/2016	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	06:40	17:00	

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- 1572	QUITO-PUYO	19/10/2016	06:40	19/10/2016	11:00
TERRESTRE	PEI- 1572	PUYO-NAPO	20/10/2016	16:40	20/10/2016	19:20
TERRESTRE	PEI- 1572	NAPO-ARCHIDONA	21/10/2016	07:30	21/10/2016	08:30
TERRESTRE	PEI- 1572	ARCHIDONA-QUITO	21/10/2016	12:30	21/10/2016	17:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. RAMIRO PULLAS
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

Dr. Oscar Benavides T.
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-023-003520599
19/Oct/2016 09:08:03
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-023-005155023
19/Oct/2016 08:21:58
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset * Jesús del Gran Poder* - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000601 al 0000700-Fecha Autorización 05-OCTUBRE-2016-Fecha Caducidad 05-OCTUBRE-2017

PICANTERIA LORENA		R.U.C.	1600016933001
GUANO DAVILA ROSA CELINA Dir.: Central, Velasco Ibarra s/n y Salvador Moral Mera Pastaza		FACTURA	002-001-
		Nº	000496
FECHA EMISIÓN:	19-10-2016	AUT. SRI:	1119151469
RUC / CL	1711788375	GUÍA DE REMISIÓN:	
Sr (es):	Ramiro Lullas.		
DIRECCIÓN:	Canto		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME	
	Original: Adquirente / Copia: Emisor Imprenta & Eric. "ARTES" Fono: 03 2885 814 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pisco Laura Zenaida Impreso desde N° 000478 al 000575 Fecha impresión: 19-07-2016 Valido hasta: 19 Julio 2017

SUB TOTAL	2.631
DESCUENTO	
IVA W% %	0.67
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	3.00

PANADERIA Y CAFETERIA
“LA SUSANITA”

ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA

Direc.: Libertad, Ceslao Marín 237 y General Villamil

Telf: 2883-018 * PUYO -PASTAZA

R.U.C. 1801247477001
FACTURA 001-001-

Nº 0032676

Aut. SRL N° 1119475567

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:	DÍA	MES	AÑO
	20	10	2016

Guia de Remisión:

Cliente: *Fernando Vellaz*

Dirección: *Ovito*

RUC/C.I.: *17178832-1*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	<i>Bollerías</i>		<i>2.63</i>

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<i>[Signature]</i>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%	<i>2.63</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	<i>037</i>
VALOR TOTAL	<i>3.00</i>

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA.- Imp. Oficial "Jesus del Gran Poder". Aut. 1195.- Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-4el 0032501 al 0032700.- F. Autorización 19-SEPTIEMBRE-2016 F. Caducidad 19-SEPTIEMBRE-2017

[illegible]

Pozo Morejón Carlos Isidro
HOTEL TUCÁN REAL

Dirección: Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
Telf.: 06 2847-563 - Cel.: 0989190455

R.U.C: 0500215009001

FACTURA

No. 001 - 001-00 0003014

AUT. SRI. 1118472726

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
21	10	2016

Cliente: Kamro Lelles

R.U.C. /C.L. 17178832-1

Dirección: Duito

CADUCA: 08 DE MARZO DEL 2017

...Guía de Remisión:

...Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	13,15	13,15
CONDUCTOR	CJ-170804635-1		
	FIRMAS DE APROBACION		
	COMISIONADO	UNIDAD	
	Dr. Oscar Benavides T.		
	DE TRANSITO		



Recibí Conforme

For Sale

PROPIETARIO

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$

13, 15

1,85

15.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 171188804001 • AUT. SRI. 2097 • TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-03-2016 DEL 002701 AL 003100