



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7259      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social  
 Monto: 138,88      DIRECCION FINANCIERA  
 IVA: 0,00      TESORERIA  
 Sub Total: 138,88      MIES  
 Retenciones IVA: 0,00      CANCELADO  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 138,88

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3015982700

TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A ESMERALDAS - SAN  
 LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A  
 ORDENES DEL ECO MARCO YANEZ DEL PROYECTO EMBLEMATICOS  
 ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 11-11-2016.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	138,88	0,00
Sub - Total				138,88	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 138,88



15/15 pascu

14895

810-11-014

**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	028 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7259 7223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3685

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

**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	138.88
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>138.88</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>138.88</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>138.88</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A ESMERALDAS - SAN LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A ORDENES DEL ECO MARCO YANEZ DEL PROYECTO EMBLEMATICOS ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 11-11-2016.MJ-BN.

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

  
MARIA ABANGO

013

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	011	2016	7259
						7223

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3685

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

**DEDUCCIONES**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

MONTO	DESCRIPCION	ORG	N PLAN	DESPRO	ORG	FTE	USG	ITEM	ACT	PI	SP	NO
128.88	TOTAL PRESUPUESTARIO											
0.00	IVA											
128.88	SUB - TOTAL											
0.00	RETENCIONES IVA											
0.00	TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											
128.88	TOTAL A PAGAR											

CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON OCHO CENTAVOS

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO HACE A SEMEJANZA DE UN CHEQUE DONDE SE LEVIÓ DE SU CASHIERA UN ORGANIZADOR DE FERIA Y UNO DE LOS PRODUCTOS QUE LE HAN DADO ALTA EN SU EMPRESA

**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	028	011	2016	7223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3685
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO			

**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	138.88
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>138.88</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>138.88</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>138.88</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TUFINO MARCA CELIO ERNESTO, VIAJE A ESMERALDAS - SAN LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A ORDENES DEL ECO MARCO YANEZ DEL PROYECTO EMBLEMATICOS ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 11-11-2016

CUR 7259

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7223  
7222

0011



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **198-359-592**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	TUPIÑO MARCA CELIO ERNESTO		Nivel:	NIVEL 9	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad: Esmeraldas-San Lorenzo	
Salida:	09/11/2016	05h30	Retorno:	11/11/2016	15h00

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **#N/A** #N/A **OCUPADO**

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,78
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>4,78</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	51,88
			ALIMENTACION	39,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>90,88</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	90,88
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>138,88</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,78</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>143,66</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 75 se encuentra repisado el porcentaje del IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 2537 la base imponible no es la correcta

#### 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, 25 de noviembre de 2016

presupuestarios que

CONTABILIDAD PREVIAS  
 PRESUPUESTOS  
 CONTABILIDAD  
 TESORERIA  
 DESGLOSAMIENTO

Favor autorizar y registrar los datos conforme a lo solicitado

*[Firma]*

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 25/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
122 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2016

FECHA DE SOLICITUD  
08/11/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
ERNESTO TUFINO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS - SAN LORENZO

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

09/11/2016

05:30

11/11/2016

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. ERNESTO TUFINO - ECO. MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR AL FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS - SAN LORENZO LOS DIAS DEL 09/11/2016 AL 11/11/2016, CON EL ECO. MARCO YANEZ FUNCIONARIO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTOS MAYORES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUITO - ESMERALDAS	09/11/2016	05:30	09/11/2016	11:45
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	ESMERALDAS - SAN LORENZO	10/11/2016	07:00	10/11/2016	10:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	SAN LORENZO - QUITO	11/11/2016	08:00	11/11/2016	15:00

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 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:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3015982700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*  
ERNESTO TUFINO  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
ECON. FRANCISCO PEREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*  
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Ministerio DIRECCION FINANCIERA  
de Inclusion Económica y Social

Fecha: 13 NOV 2016 Hora: 8:00

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 5784

*[Handwritten notes]*  
Ej by Sara  
15-11-2016  
16:33  
12-11-  
16:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
122 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
12/11/2016

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: SR. ERNESTO TUFIÑO  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - SAN LORENZO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ERNESTO TUFIÑO - - MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS - SAN LORENZO, LOS DÍAS DEL 09/11/2016 AL 11/11/2016, CON EL ECO. MARCO YÁNEZ DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS - ADULTOS MAYORES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES  
09/11/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 05:30AM, ME DIRIGO AL SECTOR DE CONOCOTO Y RECOJO AL ECO. MARCO YÁNEZ Y CONTINUAMOS CON LO PLANIFICADO, LLEGANDO A LAS 11:45 AM, A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS, Y EL FUNCIONARIO COMIENZO CONTINUA CON LO PLANIFICADO; 18:00PM, POR DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIO ECO. MARCO YÁNEZ ME TRASLADO HACIA EL HOTEL.  
10/11/2016 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, ME TRASLADO DE ESMERALDAS A SAN LORENZO; 10:00AM LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL FUNCIONARIO CONTINUA CON LO PLANIFICADO; 18:00 POR DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIO, ECO. MARCO YÁNEZ ME TRASLADO AL HOTEL.  
11/11/2016 INICIO MIS LABORES 08:00AM; TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LA CIUDAD DE QUITO, LLEGANDO A LA CIUDAD DE QUITO, A LAS 15:00 SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO

LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO - ESMERALDAS - SAN LORENZO, LOS DÍAS 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN EL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEP-1078/PEN908

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-11-2016	010-123-002329924	PEAJE	0.39
09-11-2016	008-001-003081947	PEAJE	2.00
11-11-2016	007-014-003680867	PEAJE	1.00
11-11-2016	005-007-002041058	PEAJE	1.00
11-11-2016	010-133-001850536	PEAJE	0.39
09-11-2016	0000038	ALIMENTACIÓN	9.00
09-11-2016	000000075	ALIMENTACIÓN	12.00
09-11-2016	000002407	ALIMENTACIÓN	10.00
10-11-2016	0002537	ALIMENTACIÓN	8.00
10-11-2016	0000789	ALIMENTACIÓN	12.00
10-11-2016	0000120	ALIMENTACIÓN	8.00
10-11-2016	0003843	HOSPEDAJE	25.00
10-11-2016	0002795	HOSPEDAJE	26.88
SUMA:			USD \$ 115.66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2016	11/11/2016	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	05H30	15H00	

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	PEP-1078//PEN908	QUITO - ESMERALDAS	09/11/2016	05:30	09/11/2016	11:45
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	ESMERALDAS-SAN LORENZO	10/11/2016	07:00	10/11/2016	10:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	SAN LORENZO-QUITO	11/11/2016	08:00	11/11/2016	15:00

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

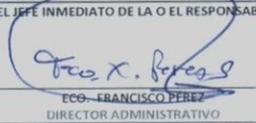
OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:   
SR. ERNESTO TUFIÑO  
CONDUCTOR

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:   
JUAN PAEZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:   
ECO-FRANCISCO PEREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 6251**

<b>1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>								
Ciudad	SAN LORENZO CABECERA CANTONAL (ESMERALDAS)							
Fecha de Vigencia	Desde	2016-11-09	Hora	05:00	Hasta	2016-11-11	Hora	21:00
Motivo	Transportar a Marco Yáñez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice el seguimiento liquidación convenios. Nota: El vehículo tiene placas PEP-1078 y va con placa anterior ya que no tiene el cambio de placa en el sistema de Contraloría.							
No. Ocupantes	5							
<b>AUTORIZACIÓN</b>								
Fecha	2016-11-08		No. Comunicación	MIES-SAI-GPAM-2016-0126-M				
Lugar Origen	QUITO							
Lugar Destino	ESMERALDAS - SAN LORENZO							
Kilometraje Inicio	278319		Kilometraje Fin	279229				

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	TUPIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1703548824	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO</b>			
Número de Placa	PEN0908	Marca / Modelo	CHEVROLET VITARA
Color	GRIS	Número Matrícula	A430506

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	Abg. Juan Domingo López Rodríguez	Cargo	GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por **BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON**  
 Fecha de Emisión **2016-11-08**



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0126-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitando Salvoconducto

*Autonegocio*  
*Fco. X. Pérez S.*

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto para movilizar al funcionario Marco Yáñez a la **Coordinación Zonal 1** para realizar el respectivo seguimiento liquidación convenios, su salida es el día miércoles 09 de noviembre y su retorno el día viernes 11 de noviembre del presente año.

Particular que pongo en conocimiento para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Juan Domingo López Rodríguez*

Abg. Juan Domingo López Rodríguez,  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia  
**Servidor Público 7**

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez  
**Técnico de Gerontología**

*Ernesto Tufino*  
*PEN - 908*  
*OB*



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0127-M

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

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

ASUNTO: ALCANCE Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0126-M

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto para movilizar al funcionario Marco Yáñez a la Coordinación Zonal 1 para realizar el respectivo seguimiento liquidación convenios en los Distritos Esmeraldas y San Lorenzo, su salida es el día miércoles 09 de noviembre y su retorno el día viernes 11 de noviembre del presente año.

Particular que pongo en conocimiento para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Abg. Juan Domingo López Rodríguez  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**



**G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010-123-002329924

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.:

Cabina 03

11/11/2016 13:08:46

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: CHICUISA PALOMO JHONNY JAVIER

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111201601176000333000120101230023299240533226011



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. 008-001-003081947

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 09/11/2016 Hora: 07:03

Via:01 Turno:00018436

Categoría 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

005

# G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / CUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y I  
Sucursales: KM 4 AUTOFIESTA GENERAL RUMINAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 133 - 001850536

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

Dir: -

Tel: -

Cajina 13

09/11/2016 05:59:10

Forma de Pago: EFECTIVO

CA IT. DETALLE

1.01 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Receptor: FRUTOS GLORIA

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NOFICIAL

CLAVI DE ACCESO:

091117600133300C120101330018505360434569911

091117600133300C120101330018505360434569911



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL: 1N  
FACTURA: 005-007-002041058  
11/Nov/2016 11:22:18  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
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: 4N  
FACTURA: 007-014-003680867  
11/Nov/2016 10:40:33  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

004



**CENAS MI CUCHITO**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR - CERVEZAS  
**Bueno Quiñónez Roberto José**  
 Dirección: Calle Olmedo # 520 y Mejía  
 Telf.: 06 2453 761  
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 10/11/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 001-001-00 **0002537**  
 R.U.C.: 0801417494001 AUT. 1118947504

Señor(es): **Ernesto Julián**  
 RUC: **1703548824** Guía de Rem.:  
 Dirección: **Quito** Telf: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Consumo Alimentos		7,14

Válido hasta 10 de Junio 2017  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS   
 Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor  
 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801066336001 Aut. 2114 del 2401 al 2700 fecha de Impr. 10 de Junio 2016 Telf.: 2452 725  
 SUB. TOTAL 12% **0,86**  
 SUB. TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB. TOTAL \$  
 IVA % \$  
 VALOR TOTAL \$  
 (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%  
 VALOR PAGADO **8,00**

**VELA NAZARENO ANA GRACIELA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR  
 Matriz: RECINTO PALESTINA  
 Telf.: 062 728-848  
 Río Verde - Esmeraldas  
 Autorización No. 1118583270  
 RUC. 0800387078001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 00  
 N° 0000789  
 NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. **Ernesto Julián**  
 Fecha: **10 Nov 2016** R.U.C. **1703548824**  
 Dirección: **Quito** RUC **002**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
	Coldo Pescado y Ceviche		10,72

CATEGORIZADO: NO  
 Sub-Total **10,72**  
 IVA 12% **1,28**  
 IVA 0%  
 TOTAL A PAGAR **12,00**  
 Firma Autorizada  
 Firma Cliente

**BAR & RESTAURANTE EL BAMBÚ**

**GALARZA HERNANDEZ MANUEL ANTONIO**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dir.: Isidro Ayora M168 SI7P3D1 M168 y 24 de Mayo Las Mercedes  
 E-mail: Keiroykiara254481@gmail.com  
 Telf: 099 532 7416 / San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1204956237001  
**FACTURA S 001-001-00**  
**0000120**  
 AUT. S.R.I. 1119504067  
 FECHA DE AUT. 23/SEPTIEMBRE/2016

Fecha: **10 Noviembre 2016**  
 Señor (Es): **Ernesto Julián**  
 R.U.C./C.I.: **1703548824** Telf.:  
 Dirección: **Quito**

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		7,14

**BAR & RESTAURANTE EL BAMBÚ**  
 RUC: 1204956237001  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 OTROS   
 SUBTOTAL **7,14**  
 IVA % **0,86**  
 IVA 0%  
 VALOR TOTAL \$ **8,00**  
 Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001 TACO ALAJIO LUIS ENRIQUE. FECHA DE CADUCIDAD: 23/SEPTIEMBRE/2017 Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: \* Quito 2 338 628 \* Autorización: 7214 Impresión del 000101al 00000200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



# Hostal EL TREBOL

DIAZ SANCHEZ CINTHYA MARGARITA  
 Dirección: MANUELA CAÑIZARES Y BOLIVAR Y MALECON  
 Teléfono: 2 728-031 / 2 720-423  
 Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1118384150 R.U.C. 0800686511001

## FACTURA

001-001-00

**0003843**

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	10	11	2016

SR: (es) *Ernesto Eufino*  
 Ruc: *1763548824* Teléfono:  
 Direcc: *Quito* G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	noche hospedaje Habitación Doble del día 9-11-2016		22,32

**HOSTAL EL TREBOL**  
 Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada  
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /  
 Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170  
 F. Impres. 19/02/2016/ V. Hasta 19/02/2017  
 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3351 al 4150

Sub-Total	22,32
IVA 12 %	2,68
IVA 0 %	
TOTAL	25,00

# HOTEL MILENIUM

SAMANIEGO OCHOA CARLOS EDEN

R.U.C. 1103873350001

Servicio de Hospedaje en Hotel

Dir: Imbabura y Isidro Ayora / Telf: (06)2 781 -395  
 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

## FACTURA

001-001

**000002795**

AUT. SRI. # 1118674348

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	10	11	16

Cliente: *Ernesto Eufino*  
 R.U.C.I: *1703548824* Telf.:  
 DIRECCIÓN *Quito* Guía /R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje del 10/Nov. 2016 +ab. 8		24,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 DE ABRIL DEL 2016

SUB - TOTAL	24,00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	2,00
VALOR TOTAL \$	26,00

F. CLIENTE *[Firma]* F. AUTORIZADA *[Firma]*

Impresora TELF: (02) 2 750 - 119 / GUALINGA LEMA DANNY XAVIER / RUC.1718208497001 AUT. 13570  
 GRSI 2 BL. 100X2 DEL 2711 - 2910 / FECHA DE CADUCIDAD: 19 DE ABRIL DEL 2017

1001