

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7621 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI,  
 CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A  
 ORDENES DE JAVIER CONDOLO, DEL 16 AL 17-11-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0420741529

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	23/12/2016	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						
					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00

12/12  
118905

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

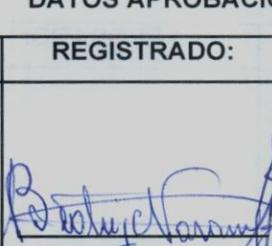
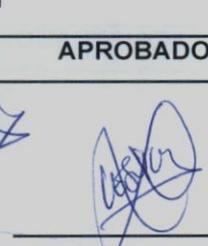
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		013	012	2016	7621	7559	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3853	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO						

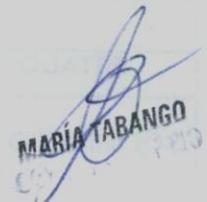
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JAVIER CONDOLO, DEL 16 AL 17-11-2016.DCH-BN.

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

  
MARIA TABANGO

11010

### 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	013	012	2016	7621 7559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3853

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

### DEDUCCIONES

MONTO	DESCRIPCION	IMPORTE
00.00	TOTAL PREPUESTARIO	
00.00	IVA	
00.00	SUB-TOTAL	
00.00	REVENCHOS IVA	
00.00	TOTAL DEDUCCIONES PREPUESTARIO	
00.00	TOTAL A PAGAR	

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	013 012 2016	7559	7559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3853	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JAVIER CONDOLO, DEL 16 AL 17-11-2016.

*CUR 7621*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

#7559  
**008**

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	Fecha: 16/11/2016 Hora: 5:45	Retorno:	Fecha: 17/11/2016 Hora: 13:10 Ciudad: MANABI

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
17/11/2016	151661		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,00
<b>Total reembolso</b>				<b>3,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

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

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b> Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>3,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>83,00</b>

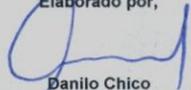
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1215 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/12/2016
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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,



Daniilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa	
	
DIRECTORA FINANCIERA/A MIES	
FECHA: 12/12/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 129-X.C -DNA-MIES-2016  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/11/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PEDERNALES - MANABI  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2016	05H45	17/11/2016	13h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. JAVIER CONDOLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DEBIDO A LA EMERGENCIA TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE MANABI A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS Y LAS JOVENES DE LOS ALBERGUES DE LA CIUDAD DE PEDERNALES.

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	REA - 609	QUITO - PEDERNALES	16/11/2016	05H45	16/11/2016	11H00
TERRESTRE	REA-609	PEDERNALES - QUITO	17/11/2016	08H00	17/11/2016	13:10

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: BANCO INTERNACIONAL  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*  
 SR. XAVIER CRUZ  
 CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*  
 ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Signature]*

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.

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA  
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría  
 Fecha: 29 NOV 2016 Hora: 11:30  
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: 6036



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
129-X.C.D.N.A.-MIES-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/11/2016

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PEDERNALES MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SR. JAVIER CONDOLO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

16/11/2016: Inicio mis actividades a las 05h45 de mi domicilio para recoger a los funcionarios para dirigirnos a la ciudad de Pedernales llegando a las 11h00 al G.A.D de Pedernales donde se realizo el levantamiento para continuar con lo planificado terminando a las 18h40 para luego pernoctar en el hotel a las 21h00.

17/11/2016: inicio mis actividades a las 08h00 hora en que salimos a Quito y llegando a la misma a las 13h10 dejando al funcionario en su domicilio y terminando mis funciones en Planta Central.

## PRODUCTOS:

Debido a la emergencia traslado al funcionario a la Provincia de Manabí en la camioneta Chevrolet D - MAX de placas REA 609 a fin de realizar levantamiento de información sobre los y las jóvenes de los albergues de la ciudad de Pedernales.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/11/2015	000005102	ALIMENTACION	\$ 7,25
16/11/2016	0001652	ALIMENTACION	\$ 10
16/11/2016	0002284	HOSPEDAJE	\$ 22,40
16/11/2016	000151661	COMBUSTIBLE	\$ 3,00
SUMA:			USD \$ 42,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2016	17/11/2016	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	05:45	13:10	

## 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	REA 609	QUITO- PEDERNALES	16/11/2016	05:45	16/11/2016	11:00
TERRESTRE	REA 609	PEDERNALES - QUITO	17/11/2016	08:00	17/11/2016	13:10

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

## OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 SR. XAVIER CRUZ  
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



 ING. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E)

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



 ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

**No. 6308**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** PEDERNALES

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-16 **Hora** 05:30 **Hasta** 2016-11-17 **Hora** 20:00

**Motivo** Transportar a Francisco Javier Condolo y Estefanía Chávez, Técnicos de la Dirección de la Juventud; con la finalidad de realizar el levantamiento de información sobre los y las jóvenes de los albergues de la Pedernales.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-11-15

**No. Comunicación** MIES-SAI-DJ-2016-0219-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI - PEDERNALES

**Kilometraje Inicio** 266.390

**Kilometraje Fin** 267.013

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** REA0609

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLOMO

**Número Matricula** 997866

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. María Tatiana Zambrano Loor

**Cargo** DIRECTORA DE LA JUVENTUD

**Realizado Por** BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

**Fecha de Emisión** 2016-11-15



**DELICIAS CRIOLLAS** R.U.C. 1722082177001

**Nogales Tuffño Viviana Raquel**

Dir.: Vía a Los Bancos Km 58 Nanegalito

Vía Calacalí La Independencia s/n y

Vía a Nanegal. Cel.: 09 9801 2459

**FACTURA**

NO. 001-001

000005102

**NANEGALITO - QUITO - ECUADOR**

Fecha de Autorización: 01/Noviembre/2016

Fecha de Emisión:

16 / 11 / 2016  
Día / Mes / Año

AUT. S.R.I.: 1119704652

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1706450796

Telf.:

Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	limitación		76,36

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL %	76,36
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO		I.V.A. 14%	0,89
TARJETA DE DÉBITO		VALOR TOTAL	7,25
OTROS			

*Vi Viviana Villota*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC: 171751242001 - Aut. N°10220  
TELF: 2770 059 / 2 BLOCK 100X2 - 0005101 - 0005300/ VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 01/Noviembre/2017



**"VIÑA DEL MAR"**

Ibarra Zambrano Virginia Evelina

**RESTAURANTE** RUC: 1304378910001

Dir.: Lindo Av. Jaime Roldos 413 y Gonzalez Suarez

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

SERIE: 001 - 001 00

**NOTA DE VENTA**

AUT. S.R.I.: 1118905528

0001652

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Xavier Cruz Fecha: 16-11-2016

RUC: 1706450796 Telf.:

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		10

F. Cliente *[Signature]* F. Autorizada *[Signature]* **TOTAL \$ 10**  
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 03 Junio 2016 N° 1101 al 1800  
CADUCA 03 Junio 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/O

**Hotel "MR. ROBERTH"**

Vera Espinel Roberto Ramon

RUC: 1303199473001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Torres Molino Simón Palacios s/n

Cel.: 0986 767-657 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1119576046

**FACTURA**

SERIE.: 002-001 00

0002284

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	16	11	2016

CLIENTE: Xavier Cruz  
RUC / C.I.: 1706450796 TELF.:  
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		\$ 20,00

<b>FORMA DE PAGO</b>	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL 12%	\$ 20,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	\$ 2,40
<b>TOTAL \$</b>	<b>22,40</b>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: ..... Dolares

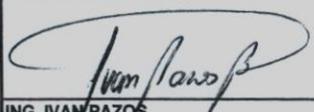
F. Cliente *[Signature]* F. Autorizada *[Signature]*

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 07 Octubre 2016 N° 2101 al 2600  
CADUCA 07 Octubre 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	viernes, 18 de noviembre de 2016	N°	129
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	JUVENTUD JAVIER CONDOLO		
ITINERARIO DE COMISION :	PEDERNALES		
FECHA DE COMISIÓN:	16/11/2016 Hasta 17/11/2016		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX	Placas No	REA-609
CONDUCTOR RESPONSABLE:	XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	266390	Retorno: 267013 623
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			3
COMBUSTIBLE PROVINCIA			
TANQUEADO POR PULL MIES			20
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	DIESEL	x
TOTAL DE GALONES:	11,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	64,17
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4 TANQUE		
 ING. IVAN PAZOS		 Conductor SR. XAVIER CRUZ CI: 1706450796	

**GASOLINERA "EL BELEN"**  
 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Matriz: S/N Quito - Ecuador  
 Suc: La Armenia s/n Telf.: 2114042

R.U.C.: 1717434656001  
**FACTURA**  
 S002-001-  
**000151661**  
 FECHA DE AUT. 03/OCTUBRE/2016  
 AUT. SRI.: 1119547458  
 FECHA DE CADUCIDAD: 03/OCTUBRE/2017

FECHA: 17-11-2016 RUC/C.I.: 1706450796  
 CLIENTE: Xavier Cruz  
 DIR.: \_\_\_\_\_ TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		
	DIESEL	0.91	2.63
	LUBRICANTES		
	OTROS		

Debo y pagaré a la orden de Gasolinera El Belen a la vista la cantidad de USD \_\_\_\_\_ en el plazo de \_\_\_\_\_ en el caso de mora me comprometo a pagar el máximo interés de ley desde esta fecha más honorarios y costas judiciales en caso de juicio me someteré a los jueces en el lugar que me citaren.  
 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 F. CLIENTE: [Signature]  
 F. AUTORIZADA: [Signature]

SUBTOTAL \$	2.63
Tarifa 0 %	
I.V.A. Tarifa 14 %	0.37
<b>TOTAL USD</b>	<b>3.00</b>

Memorando Nro. MIES-SAI-DJ-2016-0219-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2016

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO TRANSPORTE A PEDERNALES

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en su conocimiento que los funcionarios Francisco Javier Condolo y Estefanía Chávez han sido delegados a trasladarse a la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí a fin de realizar levantamiento de información sobre los y las jóvenes de los albergues de la ciudad mencionada, los días 16 y 17 de noviembre 2017.

Con este antecedente me permito solicitar un transporte institucional a fin de que los funcionarios cumplan con lo planificado por esta Dirección, con el siguiente cronograma:

16 noviembre  
Quito - Pedernales  
Salida: Planta Central  
Hora: 6h00  
17 noviembre  
Pedernales -Quito  
salida: 08h00

Lo que informo para los fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Taly María*  
Mgs. María Tatiana Zambrano Loor  
**DIRECTORA DE LA JUVENTUD**

Copia:

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

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

