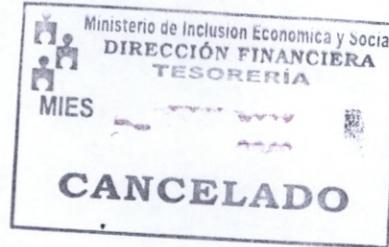


016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7925 Tipo Registro: DEV
 Monto: 113,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 113,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 113,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1513 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 23-11-2016. 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	23/12/2016	113,00	0,00
Sub - Total				113,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,00

16/16 Hoy



13/05/16

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	019 012 2016	7925	7870	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4011

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	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1513 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-BN.

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


MARIA TABANGO

210 014
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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	012	2016
					7925 7870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4011
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 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	019 012 2016	7870	7870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4011

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	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1513 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 23-11-2016.

cur 7925

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm # 7870
72

012



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		Nivel:	NIVEL 4	
Salida:	Fecha: 21/11/2016	Hora: 08h30	Retorno:	Fecha: 23/11/2016	Hora: 17h15
			Ciudad:	Portoviejo-Chone	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,89
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,89

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				65,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	65,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			113,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,89
d) Total a favor del Funcionario			
			117,89

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de diciembre de 2016

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PRESUP.	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRALIZ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativas.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 16/12/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-360-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/11/2016

011

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 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)
21/11/2016	08:30	23/11/2016	17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRAS. PATRICIA BARRERA Y SONIA BURBANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX PEI – 1513 TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS FUNCIONARIAS TECNICAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION CNH; CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA Y VERIFICACION DE DATOS, INSTRUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION DEL SERVICIO ENTRE OTROS.

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 - PORTOVIEJO /	21/11/2016 /	08:30 /	21/11/2016 /	14:30 /
TERRESTRE	PEI - 1513 /	PORTOVIEJO – MANTA – CALCETA - CHONE /	21/11/2016 /	16:00 /	21/11/2016 /	22:00 /
TERRESTRE	PEI - 1513 /	CHONE - JUNIN - CALCETA - ROCAFUERTE - TOSAGUA - CHONE /	22/11/2016 /	08:00 /	22/11/2016 /	19:30 /
TERRESTRE	PEI - 1513 /	CHONE /	23/11/2016 /	08:00 /	23/11/2016 /	11:15 /
TERRESTRE	PEI - 1513 /	CHONE - QUITO /	23/11/2016 /	11:15 /	23/11/2016 /	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 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ. NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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.
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	<ul style="list-style-type: none"> 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusion Economica y Social Secretaría

Fecha: 30 NOV 2016 Hora: 11:30

Firma: No. Trámite: 6034

Zelay Jan
29-11-2016
14:20

8111
25-11-2016
9:06



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-360-R.R.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	010
	25/11/2016	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRAS. PATRICIA BARRERA Y SONIA BURBANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2016

Inicie mis actividades a las 08:30 para trasladar a las Sras. funcionarias Sonia Burbano y Patricia Barrera desde la matriz hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4 ubicadas en la ciudad de Portoviejo llegando a las 14:30 para luego recibir la disposición de dirigirme hasta las oficinas del distrito de la ciudad de Manta a retirarle a la Sra. Yasmina Santana Directora de Servicios de Atención Domiciliar CNH. hasta las oficinas de la coordinación zonal en Portoviejo y luego de trabajar en estas oficinas nos dirigimos a dejarle en su domicilio a la Sra. Directora en la ciudad de Calceta y luego trasladarnos hasta la ciudad de Chone llegando a la misma a las 22:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad

22/11/2016

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos hasta los diferentes centros de atención ubicados en Junín, Calceta, Rocafuerte, Tosagua y retornar hasta la ciudad de Chone culminando nuestras actividades a las 19:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

23/11/2016

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas del Distrito Chone lugar donde las compañeras funcionarias trabajaron hasta las 11:15 e inmediatamente iniciar nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarlas en sus respectivos domicilios concluyo mis funciones en planta central a las 17:15 sin novedades.

PRODUCTO:

SE CUMPLIO CON LAS VISITAS PLANIFICADAS POR LAS COMPAÑERAS FUNCIONARIAS DE CNH.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2016	0128696	ALIMENTACION	7.00
22/11/2016	01407	ALIMENTACION	5.00
22/11/2016	0982	ALIMENTACION	5.00
22/11/2016	0681	ALIMENTACION	5.00
22/11/2016	0429	ALIMENTACION	3.00
08/12/2016	01568	HOSPEDAJE	40:00
21/11/2016	008-003-002484397	PEAJE	2.00
21/11/2016	001-027-000088538	PEAJE	0.50
23/11/2016	008-004-002762719	PEAJE	2.00
23/11/2016	010-124-002287013	PEAJE	0.39
SUMAN:			69.89

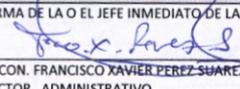
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2016	23/11/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	17:15	

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 - PORTOVIEJO	21/11/2016	08:30	21/11/2016	14:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PORTOVIEJO - MANTA - CALCETA - CHONE	21/11/2016	16:00	21/11/2016	22:00
TERRESTRE	PEI 1513	CHONE - JUNIN - CALCETA - ROCAFUERTE - TOSAGUA - CHONE	22/11/2016	08:00	22/11/2016	19:30
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE	23/11/2016	08:00	23/11/2016	11:15
TERRESTRE	PEI - 1513	CHONE - QUITO	23/11/2016	11:15	23/11/2016	17:15

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 	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 <u>tendría que</u> 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.
NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

009

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

008

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-000088538

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

CARRIL :
072

21/11/2016 16:49:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
211120160113600657600012
0010270000885380008853811

Epson TM T88V J48C013314
Factura No. 008-003-002484397
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 21/11/2016 Hora: 09:55
Via:03 Turno:00019369

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

G.A.D PROVINCIA D : PICHINCHA

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

RUC: 176000333 1001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 124 - 002287013

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 04 21/11/2016 16:38:18

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasaje peaje - Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$1.39

DCTO. : \$1.00

IVA 0% : \$1.00

VALOR TOTAL : \$1.39

Recaudador: CFIOLLO CHICAIZA MARIA ELENA

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



23112016011760003330001201012 0022870130516812419



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-T88V MXDF383335

Factura No. 008-004-002762719

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 23/11/2016 Hora: 15:34

Via:04 Turno:00021377

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
HOTEL AMASH
 RUC: 1312021023001
 AUT. SRI: 1119814021
FACTURA
 S.002-001
 000001568
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 FECHA: 08-12-2016

Matriz: Av. Sixto Durán Ballén
 tel.: 052 696283 - Cel. 0988701225
 CHONE - MANABI

CLIENTE: Manuel Rodriguez
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		35.71
	Note =		
	Cambio de Fecha		
	#01494 con fecha		
	23-11-2016 por		
	mal calculo de		
	IVA		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 14 %	35.71
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	35.71
IVA 14 %	5.00
TOTAL	40.71
COMP. SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	40.00

RECIBI CONFORME

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670
 F. IMPRESION: 24 NOVIEMBRE 2016 - TIRAJE: 000001307 A 000001700 - CADUCA: 24 FEBRERO 2017

RESTAURANTE "LA PULGUITA"
 LOOR ZAMBRANO LIGIA LORGIA
 RUC: 1300677893001
 MATRIZ: Av. Sixto Durán Ballén s/n
 CHONE - MANABI
 AUT. SRI: 111977316
NOTA DE VENTA
 S.001-001
 000001407
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00
 FECHA: 22.11.16

CLIENTE: Manuel Rodriguez
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion		5.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL	5.00
-------	------

Firma Autorizada
 Firma Cliente

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670
 F. IMPRESION: 17 NOVIEMBRE 2016 - TIRAJE: 000001401 A 000001500 - CADUCA: 17 NOVIEMBRE 2017

LOOR NAVARRETE MARTHA ALEJANDRA
RESTAURANTE MI RECINTO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir: Tosagua - Calceta Km. 2,5 sitio La Madera
 Cel. 0959232588
TOSAGUA - MANABÍ 001-001-00

AUT. SRI 1119638395
FACTURA
RUC 1309511259001

Nº 000982
 Nombre: Ramiro Rodríguez
 Dirección: QUITO Teléfono: 2844225
 R.U.C.: 1707976096 Fecha: 22/11/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
 Dólar Otros
 Electrónico

SubTotal 14% 4,46
 SubTotal 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% 0,62
 LEY DE SOLIDARIDAD 2% 0,09
VALOR TOTAL 5,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]
 documento categorizado: NO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 19 DE OCTUBRE DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000901 - 000001000 - Emisión 19/OCTUBRE/2016

Zambrano Murillo Pedro Antonio
BAR CAFETERÍA
"MARÍA BELEN"
 Matriz: Av. Amazonas y Av. sexto durán Ballén
 Cel.: 0993 996 252 / CHONE - MANABÍ
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Documento Categorizado: SI

RUC 1304176017001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 000681
AUT. SRI 1119437987
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 SEPTIEMBRE-2016

Sr.(es): Ramiro Rodríguez
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1707976096 TELÉFONO: 2844225
 FECHA EMISIÓN: 22-11-2016 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentación		5,00

FECHA DE CADUCIDAD 12-DICIEMBRE-2016
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
TOTAL \$ 5,00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000601 - 000700
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Heladería greenfrost

RUC. 1714314539001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Sarasti Quevedo Silvana Alexandra
 Bolívar s/n entre Sucre y Salinas
 Diagonal a Plaza Sucre Cel. 0996 829 827
 Chone - Manabí

NOTA DE VENTA
001-001-00 0000429
 AUT. SRI. 1118728195
 FECHA AUTORIZACION 29/04/2016

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$. 150,00

Cliente: Ramiro Rodríguez
 R.U.C./C.I. 1707976096
 Dirección: Quito Telf. _____
 DIA MES AÑO: 22 11 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		3,00

Valor Total \$. **3,00**
 Firma Autorizada: [Firma]



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

No. 6345

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-21 **Hora** 08:00 **Hasta** 2016-11-23 **Hora** 22:00

Motivo Transportar a Sonia Burbano y Patricia Barrera, Técnicas de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, CNH; con la finalidad de que realicen seguimiento a la aplicación de la metodología y verificación de datos instrumentos que forman parte de la gestión del Servicio, entre otros.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-21

No. Comunicación MIES-SDII-DASD-2016-0439-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

159682 Km

160818 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. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-21



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2016-0439-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2016-0437-M

Como es de su conocimiento, con el objetivo de hacer seguimiento a la aplicación de la metodología y verificación de datos instrumentos que forman parte de la gestión del Servicio de Atención Domiciliar-CNH, entre otros, la Dirección a mi cargo delegó a dos servidoras para que se trasladen a la zona 4- Distrito Portoviejo, solicitando para ello la asignación de vehículo institucional.

Por un error involuntario, la fecha de retorno en el cuadro adjunto consta el viernes 11 de noviembre del 2016, siendo lo correcto el miércoles 23 de noviembre del 2016.

Por lo expuesto solicito considerar la fecha correcta, para la emisión del salvoconducto correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2016-0437-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional traslado a 1 Distrito Portoviejo - Chone

Contando con la autorización de quien suscribe, los funcionarios: Sonia Burbano y Patricia Barrera de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán al Distrito Portoviejo zona 4 a realizar la asistencia técnica de la metodología del servicio CNH. Esta actividad se realizará el día lunes 21- 22 y 23 de noviembre de 2016, la misma que tiene como objetivo hacer un seguimiento a la aplicación de la metodología y verificación de datos instrumentos que forman parte de la gestión del Servicio, entre otros. Por tal razón, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para cumplir el siguiente recorrido.

HORA ACTIVIDAD

DÍA: lunes 21 de noviembre de 2016
5h00 Salida Domicilio al Distrito Portoviejo
11h00 Llegada a Portoviejo, oficina MIES-Dirección Distrital Portoviejo.
DÍA: martes 22 de noviembre de 2016
7h30 Traslado a la Dirección Distrital Chone
8h00 Traslado y recorrido por unidades de atención CNH del Distrito Chone
DÍA: viernes 11 de noviembre de 2016
7h00 Traslado y recorrido por unidades de atención CNH.
13H00 Regreso de Chone a Quito.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2016-0437-M

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

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmína Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

sb