



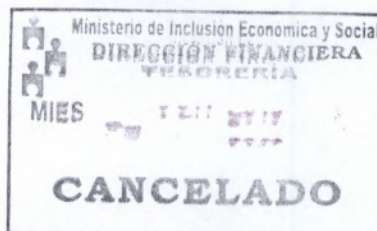
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8389 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,49
IVA: 0,00
Sub Total: 176,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,49



Estado: APROBADO

Descripción:

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3708894700

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	29/12/2016	176,49	0,00
Sub - Total				176,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,49



17/17

15/15

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		027 012 2016	8389	8366	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4239	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO					

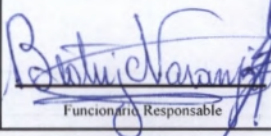
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	176.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.49

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

015

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	027 012 2016		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8389	8366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4239		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO					

DEDUCCIONES

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

011

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		027	012	2016
			8366		8366
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-
					No. Expediente
					4239

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO					

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	176.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.49

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016

c/c 8389

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	12/12/2016 07h00	Retorno:	15/12/2016 14h30
		Ciudad:	Manabi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	44,49
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	104,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00

Saldo de favor del funcionario 176,49

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

4,00

d) Total a favor del Funcionario

180,49

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,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

FRESUPUESTO: ☒

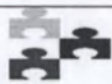
CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor adherir requerimientos conforme normativa.

27/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 385 - G.F. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

09 /12/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LOPEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANTA-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)
12/12/2016	07:00	15/12/2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR- GONZALO FLORES - SRA. ANA PATIÑO-TECNICA MGS. SANDRA HOPPE-DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DIAS 12-13-14-15 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA PROVINCIA DE MANABI, A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-866	QUITO-PORTOVIEJO	12/12/2016	07:00	12/12/2016	13:30
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-MANTA	13/12/2016	14:30	13/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEQ-866	MANTA	14/12/2016	08:00	14/12/2016	18:30
TERRESTRE	PEQ-866	MANTA-QUITO	15/12/2016	06:00	15/12/2016	14:30

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3708894700
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

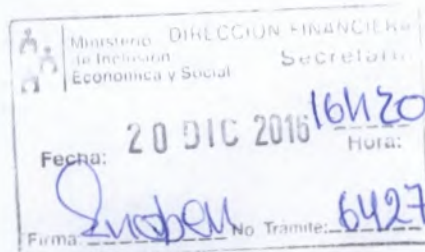
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. GONZALO FLORES LOPEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ 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.
---	---



Boletín 84 #
19-12-2016
16:30

8:51



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.385 – G.F.-. MIES-DA-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/12/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LOPEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. GONZALO FLORES- MGS. SANDRA HOPPE-DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y LA SRA. ANA PATIÑO- TECNICA DE LA DIRECCION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/12/2016 Inicie mis actividades a las 07:00am, desde mi domicilio sector Monjas Alto, para recoger a la Sra. Ana Patiño, del sector de Playa Chica, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Portoviejo, llegando a las 13:30pm, a las oficinas de la Distrital, cabe indicar que la Mgs. Sandra Hoppe se unió en la Ciudad de Portoviejo, 15:00pm, Portoviejo-Manta, llegando a las 15:30pm, a las oficinas de la Distrital, para mantener reunión de trabajo, 18:30pm, Manta-Portoviejo, terminando mis labores a las 19:30pm. Hotel, por disposición del funcionario, pernoctamos en la misma.

13/12/2016 Riobamba, Inicie mis actividades a las 08:00am, continuando con la agenda planificada, dirigiéndonos a las oficinas de la Coordinación, para mantener reunión de trabajo con técnicas, 12:00pm, Portoviejo-visita de casa con técnicas parvularios, 13:00pm, visita de albergue el Guabito, visita de Albergue Ex aeropuerto, 15:00pm, Portoviejo-Manta- reunión de trabajo en FAE, para capacitación, 16:30pm, oficinas de la Distrital, reunión de trabajo, terminando mis labores a las 18:00pm, hotel, por disposición del funcionario pernoctamos en Manta.

14/12/2016 Manta, Inicie mis actividades a las 08:00am, Oficina Distrital, para recoger materiales, prosiguiendo a la capacitación en la FAE, por relevo del personal militar en los albergues, terminando mis labores a las 18:00pm, hotel, por disposición del funcionario pernoctamos en Manta.

15/12/2016 Inicie mis labores a las 06:00am, retorno a Quito, llegando a las 14:30pm, dejando a la técnica en su domicilio, Playa Chica, retorno sin novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a la Provincia de Manabí los días 12-13-14-15 de diciembre del 2016, a órdenes de la funcionaria, Sandra Hoppe y Ana Patiño, de la Dirección de Participación Ciudadana.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2016	F/.008-003-002543355	PEAJE	2,00
15-12-2016	F/. 008-004-002791496	PEAJE	2,00
12-12-2016	F/. 000008704	ALIMENTACION	7,50
12-12-2016	F/.0018090	ALIMENTACION	6,50
13-12-2016	F/.0051405	HOSPEDAJE	30,00
13-12-2016	F/.000001605	HOSPEDAJE	15,00
14-12-2016	F/. 000001616	HOSPEDAJE	15,00
13-12-2016	F/.031-007-000006465	ALIMENTACION	5,24
14-12-2016	F/.000000671	ALIMENTACION	5,25
14-12-2016	F/.000002912	ALIMENTACION	5,00
13-12-2016	F/.000001639	ALIMENTACION	5,00
14-12-2016	F/.0008427	ALIMENTACION	10,00
SUMAN:			\$USD. 108.49

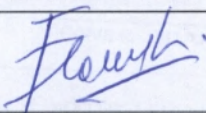
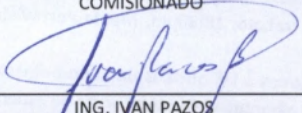
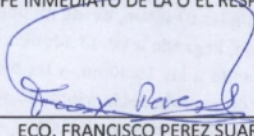
NOTA

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.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		12/12/2016	15/12/2016	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		07:00	14:30				
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	PEQ-866	QUITO-PORTOVIEJO	12/12/2016	07:00	12/12/2016	13:30	
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO MANTA	13/12/2016	14:30	13/12/2016	15:00	

TERRESTRE	PEQ-866	MANTA	14/12/2016	08:00	14/12/2016	18:30
TERRESTRE	PEQ-866	MANTA-QUITO	15/12/2016	06:00	15/12/2016	14:30

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		OBSERVACIONES
 SR. GONZALO FLORES LOPEZ 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
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACIÓN
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)		 ECO. FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CABAÑAS CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda S/N y Jimmy García - Telf.: 2 383146

Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1119606558

R.U.C.: 1305769729001

FACTURA 001-001-00 0008427

Sr. (es): Gonzales Flores

RUC.I.: 170440761-6

DI A MES AÑO
14 12 16

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumos de Alimentos	8.93	

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 14% \$ 8.93	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TAQUETA DEBITO / CREDITO		SUB-TOTAL \$	
OTROS		I.V.A. 14% \$	1.25
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$	10.18
Recibi Conforme		(1) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% \$	0.18
		VALOR PAGADO \$	10

Imprenta Ofiset Central / Cevallos Cevallos Aura Angélica - Telf.: 6054025
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 13 de OCTUBRE del 2016 - Caduca el 13 de OCTUBRE del 2017
12 LX2 (8101 a 9300)

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Navarrete Mendoza Jenny Damari

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n - Telf.: 0968 121920

R.U.C.: 1308363322001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119778134

FACTURA 001-001-000002912

Sr. (es): Gonzalo Flores

Fecha de Emisión: 14/12 DIA MES AÑO

RUC/C.I.: 1704407616 Telf.: Quito

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,46

OFFSET POPULAR: PDI BROMES LUIS ANTONIO - RUC: 130677910001	SUB-TOTAL 12% \$:	4,46
AUT. GRUPO: 2308 - TELF.: 0960 647423 - TACQU	SUB-TOTAL 0% \$:	
Valida para su emisión hasta 17/NOVIEMBRE / 2017	DESCUENTO \$:	
6 LIB X2 0002701 - 0003300	SUB-TOTAL \$:	0,54
	I.V.A. 12% \$:	5,00
	VALOR TOTAL \$:	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Flores

Recibo Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JIMENA OMAYRA
RUC: 1206302125001

Matriz: Av. J10 S/N y Calle J7
Dirección: Barrio Córdova Calle 16 S/N y Av. 13

Telfs.: 09981046729 - Manta - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1119633309 Calificación Artesanal # 028708

FACTURA 002-001
Num. F.: 3372 Cja: 0000001639

Fecha: 13/Dic/2016 18:11

Cliente: FLORES LOPEZ GONSALO

RUC/C.I.: 1704407616 Tlf.: Quito

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PESCADO	1	4,00	4,00
COLA DESECHABLE	1	0,89	0,89



Efectivo	5,00	Subtotal	4,89
		Docto 0%	0,00
		Sub-t. IVA	4,00
		Sub. IVA	0,89
		I.V.A 12%	0,11
		TOTAL	5,00

"COMPENSADO"

Firma Autorizada

Flores

Recibo Conforme

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 170827153004 Telf. 0991254968
Tiraje 0001 a 3000 - 22/Octubre/2016 - Valido 22/Octubre/2017 - Aut. 1980

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC # 1791415132001

Contribuyente Especial Resolución: 155

Sucursal: CIRCUNVALACIÓN - 23

Aut. Autoimpresor: 111818328

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 031-007-000006465

Serv: L. Jazmin

Transacción: 883494

Local: 33

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 13/12/2016 17:18

Cliente: GONZALO FLORES

RUC/CU: 1704407616

Fono: 2320544

Direc.: NULTU

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Combo 2 Fresas K	\$ 3.79	\$ 3.79
1	Agranda Papa Med	\$ 0.88	\$ 0.88
Subtotal:			\$ 4.67

Base IVA14: \$ 4.67
IVA14: \$ 0.86
comp solidaria(-2%): -\$ 0.09

TOTAL: \$ 5.24
EFECTIVO \$ 5.24

Original Adquiriente

PARRILLADAS LA AURORA 2

BAILON DOMINGUEZ MATILDE LEONOR

Dirección Establecimiento: Barrio Cristo Rey Av. 113 sh y Calle 297 Dirección Matriz: La Aurora Villa 29

Calificación Artesanal # 027513

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1310209331001 Aut. S.R.I. 1119864226

FACTURA 003-001 - 000000671

Fecha: 14/12/2018 FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

Sr(es): Gonzalo Flores

Guía de Remisión: R.U.C./C.I.: 1704407616

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Combo 2		5.24

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
UNICO ELECTRONICO	☐
TRANSFERENCIA	☐
OTROS	☐

Documento NO categorizado

SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL \$	5.24

Recibí Conforme

IMPRESA PUBLICIDAD - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE

R.U.C. 13123227001 AUT. GRAF. N° 12348

CALLE 107 Y AL 111 TEL: 2925155 - TIRAJE 601 - 700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Descuento Solidario 2%

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02 DE MARZO DEL 2017

007

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353

R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119778349

FACTURA 003-001-000001605

Sr. (es): GONZALO FLORES LOPEZ

Fecha de Emisión: 13 12 2016

R.U.C.I.: 1704407616

Tel: _____

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión: _____

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	HABITACION	13.39	13.39

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF: 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARGUI
Válida para su emisión hasta 17 / NOVIEMBRE / 2017
6 LIB.X2 0001401 - 0002000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

[Firma]

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$: 13.39
SUB-TOTAL 0% \$:
DESCUENTO \$:
SUB-TOTAL \$:
I.V.A. 12% \$: 1.61
VALOR TOTAL \$: 15.00

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: 0.24

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353

R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119778349

FACTURA 003-001-000001616

Sr. (es): GONZALO FLORES LOPEZ

Fecha de Emisión: 14 12 2016

R.U.C.I.: 1704407616

Tel: _____

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión: _____

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Habitacion	13.39	13.39

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF: 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARGUI
Válida para su emisión hasta 17 / NOVIEMBRE / 2017
6 LIB.X2 0001401 - 0002000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

[Firma]

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$: 13.39
SUB-TOTAL 0% \$:
DESCUENTO \$:
SUB-TOTAL \$:
I.V.A. 12% \$: 1.61
VALOR TOTAL \$: 15.00

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: 0.24

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1119656733

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 002-001-00 0051405

Fecha: 12 20/6

R.U.C.: 1704407616

Sr.(es) GOVINDO FCO REJ

Dirección: 20110

F.Entrada 12-12-2016 F.Salida: 13-12-2016 Guía de Remisión:

[illegible]

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 J48C013314

Factura No. 008-003-002543355

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 12/12/2016 Hora: 08:45

Via:03 Turno:00019672

Categoria LIVIANO

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

\$ 2.00

\$ 0.00

\$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-03-2017

Original

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 MXDF383935

Factura No. 008-004-002791496

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 15/12/2016 Hora: 12:47

Via:04 Turno:00021642

Categoria LIVIANO

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

\$ 2.00

\$ 0.00

\$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original



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

No. 6468

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-12 Hora 05:00 Hasta 2016-12-15 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 EN LA PROVINCIA DE MANABÍ Y EL APOORTE DE ESTA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE RELEVOP DEL PERSONAL MILITAR EN LOS ALBERGUES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2016-0280-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

184872

Kilometraje Fin

185958

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANDRA GENOVEVA HOPPE
QUINONEZ

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-09



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisión ☒

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0280-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial y emisión de salvoconducto respectivo

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

FECHA: 09-12-2016

Dentro de la planificación de acciones de la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, se ha previsto una reunión de trabajo con los técnicos de los distritos de Jama, Pedernales, Chone, Portoviejo y Manta; así como, el aporte de esta Unidad para el desarrollo del taller de Capacitación de Relevo del Personal Militar en los albergues, el jueves 14 de diciembre de 2016.

DE ACUERDO

En este contexto, mucho estimo de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

DISPONIBILIDAD DE
VEHÍCULOS Y DE
PERSONAL

Fu. X. Rep. 2
caso contrario
Proponer soluciones

Motivo de la movilización	Reunión de trabajo con técnicos de participación de los distritos de la Zona 4 y aporte en el desarrollo de Taller Albergues
Lugar de Destino	Quito – Jama – Pedernales – Chone – Portoviejo – Manta – Quito
Fecha y hora de Salida	Lunes, 12 diciembre 2016 - 05h00
Fecha y hora de Retorno	Jueves, 15 diciembre 2016 - 08h00
Menaje a movilizar	No
Nombre de comisionados	Sandra Hoppe – Directora Nacional de Participación Ana Patiño – Técnica de Participación
Contacto de servidores	Sandra Hoppe 0958739702 Ana Patiño - 0995073920

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Referencias:
- MIES-SPE-DGR-2016-0599-M

Anexos:
- oficio-mdn-2016-1498.pdf

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



Correos 16:05
8666

09-12-2016
10:27

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 09 DIC 2016
RECEPCION INGRID VON LIPPKE
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA