

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

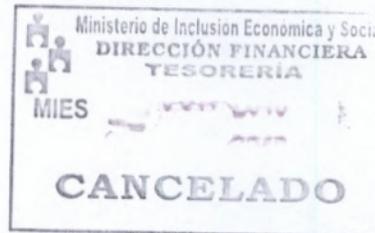
Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8395 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 60,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 60,60

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 60,60



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A
 AMBATO-PUYO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS
 No. PEQ-831 A ORDENES DEL MGS. FRENZEL APOLO E ING. MARCELA
 VERA, DEL 15 AL 16-12-2016 MJ-ECH.

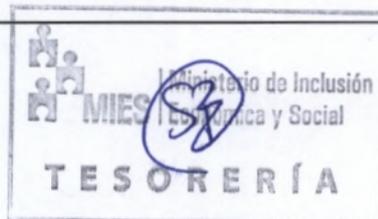
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	60,60	0,00
Sub - Total				60,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 60,60



17/12/16

16 feso

01016

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
				8395	8359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	60.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.60

SON: SESENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 A ORDENES DEL MGS. FRENZEL APOLO E ING. MARCELA VERA, DEL 15 AL 16-12-2016 MJ-ECH.

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

MARIA TORRANO
SECRETARIA

01015

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	8395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4232	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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	8359
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4232	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

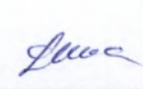
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	60.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.60

SON: SESENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEC 831 A ORDENES DEL MGS. FRENZEL APOLO E ING. MARCELA VERA, DEL 15 AL 16-12-2016

cur 8395.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026				Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				Nivel:	NIVEL 9
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ambato-Puyo-Latacunga	
Salida:	15/11/2016	04h30	Retorno:	16/11/2016	20h00	Ciudad:

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	4,00
			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	15,00
			ALIMENTACION	21,60
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				36,60

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%	56,00	36,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			60,60
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			
			64,60

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa	
 DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA:	27/12/2016

8359
836

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 362-F.V.-DNA-MIES-2016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR.FAUSTO VEGA H.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - PUYO - LATACUNGA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/11/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 04H30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16/11/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR.FAUSTO VEGA – MGS. FRENZEL APOLO – ING. MARCELA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 A LA CIUDADES DE LA AMBATO – PUYO – LATACUNGA LOS DÍAS 15-16 DE NOVIEMBRE

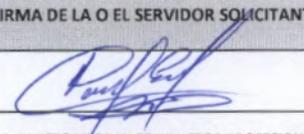
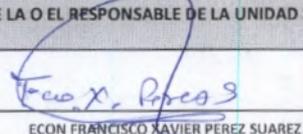
TRANSPORTE

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-831	QUITO – AMBATO	15/11/2016	04H30	15/11/2016	08H40
TERRESTRE	PEQ-831	AMBATO - PUYO	15/11/2016	12H40	15/11/2016	14H50
TERRESTRE	PEQ-831	PUYO - LATACUNGA	16/11/2016	08H00	16/11/2016	10H30
TERRESTRE	PEQ-831	LATACUNGA - QUITO	16/11/2016	18H00	16/11/2016	20H00

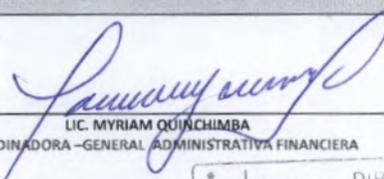
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

SR. FAUSTO VEGA H. CONDUCTOR PROFESIONAL	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 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
 Secretario

Fecha: **13 DIC 2016** Hora: _____
 Firma: _____ No. Trámite: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
362-F.V.-D.N.A.-MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AMBATO - PUYO - LATACUNGA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO - ING. PATRICIO ROMERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/11/2016.- Inicie mis actividades a las 4h30 para dirigirme al domicilio del funcionario Franzel Aolo sector la mariscal luego me traslade al sector de la gasca a la funcionaria marcela vera para dirigirme a la ciudad de Ambato llegando a la dirección distrital a las 8h40, el funcionario tenía que cumplir con la agenda programada, saliendo del distrito a las 12h40 y salimos para la ciudad de puyo llegando a las 14h50 a la dirección distrital para el taller con los funcionarios acabando a las 18h45 una vez terminado el taller nos dirigimos al hotel.

16/11/2016.- Inicie mis labores a las 6h45 para dirigirme para recoger a los funcionarios en el hotel saliendo para la ciudad de Latacunga a las 8h00 llegando a la distrital de Latacunga a las 10h00, saliendo a las 18h00 para rumbo a Quito llegando a las 20h00 a Quito sin ninguna novedad

PRODUCTO

Conducir el vehiculo Suzuki SZ de placas PEQ-831 a la ciudad de Ambato-Puyo- Latacunga los días 15 Y 16 de noviembre del presente año a ordenes del Sr.Frenzel Apolo, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2016	002-021-005262850	PEAJE	1,00
15/11/2016	003-021-004808739	PEAJE	1,00
15/11/2016	0006124	HOTEL	15,00
15/11/2016	000208	ALIMENTACION	8,00
15/11/2016	0001158	ALIMENTACION	7,50
15/11/2016	00012755	ALIMENTACION	6,10
16/11/2016	0003-015-005855698	PEAJE	1,00
16/11/2016	003-015-005243270	PEAJE	1,00
SUMA:			USD 40,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2016	16/11/2016	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	04H30	20H00	

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-831	QUITO - AMBATO	15/11/2016	04H30	15/11/2016	8H40
TERRESTRE	PEQ-831	AMBATO- PUYO	15/11/2016	12H40	15/11/2016	14H50
TERRESTRE	PEQ-831	PUYO- LATACUNGA	16/11/2016	08H00	16/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEQ - 831	LATACUNGA - QUITO	16/11/2016	18H00	16/11/2016	20H00

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 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
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES(EN CARGADO)	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

No. 6295

010

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 2016-11-15 Hora 03:00 Hasta 2016-11-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SANCCO PARA CONTROL PAGOS EFECTIVO MÓVIL EN AMBATO, PUYO Y LATACUNGA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-14

No. Comunicación MIES-VIE-2016-0457-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino AMBATO - PUYO - LATACUNGA.

Kilometraje Inicio 207406

Kilometraje Fin 207936.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FRENZEL APOLO - ING. MARCELA VEGA. Cargo Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones. - ASESOR - TÉCNICA.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-14

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-VIE-2016-0445-M

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

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización.

De mi consideración:

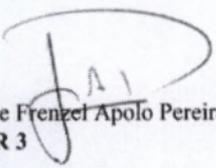
De conformidad al cronograma establecido para realizarr el control de pagos movil, se realizará las visitas a las provincias de Tungurahua y Guayas desde el día jueves 10 hasta el viernes 11 de noviembre con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Según lo mencionado, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehiculo institucional a las provincias antes mencionadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	Ruta	FECHA
Frenzel Apolo	Quito-Tungurahua	10/11/2016
Frenzel Apolo	Tungurahua- Guayaquil	11/11/2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
ASESOR 3

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI

HOSTAL GAHONA

Gahona Calle Euclides Rafael

Dirección: Libertad, sin nombre s/n y
Alberto Zambrano
Telf.: 032 888 720
PUYO - PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -

Nº 0706124

R.U.C.: 0103184586001
AUT.S.R.L.: 1119188213

15 JUL 2016

Señor: Fausto Vega

Dirección: Quito

RUC/I. 1705116026 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	73,16	73,16

Colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
2835-167 ext. 5 R.U.C.: 0102319165001 - Aut. N°: 13681
Serie: 0005951 al 0006350
Fecha de Autorización: 26 Julio del 2016
Fecha Caducidad: 26 de Julio del 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi conforme

SUBTOTAL: 73,16
DESCUENTO: -
I.V.A. 0%: -
I.V.A. 12%: 7,84
TOTAL USD: 75,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

008



Rumipamba de las Rosas S.A.

Factura

RUC: 1790269450001
 Dirección: Av. Norte 3501 y Av. Eloy Yerovi-Salcedo Telf:032726128
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

001 - 009 - 000012755

Fecha de Emisión: 15/11/2016
 Fecha de Autorización: 2016-11-15 07:55:34
 No. de Autorización: 1511201601200100900001275517902694505
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Emisión: EMISIÓN NORMAL
 RUC/CED/PASS: 1705116026
 Cliente: VEGA FAUSTO
 Dirección: QUITO CONDADO ALTO
 Teléfono: 2494094
 Email: recepcion@rumipamba.com
 Cajero: Verónica Atiña

Clave de Acceso

006



1511201601179026945000120010090000127554126153317

Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1	DESAYUNO CONTINENTAL	4.92	0.00	4.92

Subtotal 14%:	4.92
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	4.92
I.V.A. 14%:	0.69
Servicio 10%:	0.49
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	6.10

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10

Desarrollado por Proctis

12755

Rumipamba de las Rosas
Rumipamba de las Rosas S.A.

6. 005

 * FACTURACION ELECTRONICA *
 Este recibo es provisional a la emisión de la factura que llegará a su correo electrónico
 Este documento NO tiene validez para sustento tributario.
 *Para ver el documento ingrese a: www.practifactura.com/clientes *
 * - Usuario:1705116026 *
 * - Contraseña:512M *

Razón Social/Nombres Apellidos:VEGA FAUSTO	RUC/CI:1705116026
Dirección:QUITO CONDADO ALTO	E-mail:recepcion@rumipamba.com
Fecha de Emisión:15/11/2016	Guía de Remisión:
Habitación:0 Mesa:25	Teléfono:2494094

Cant.	Descripción	P.Unit \$	Total US\$
001	DESAYUNO CONTINENTAL	4,92	4,92
		Subtotal 14% US\$:	4,92
		Subtotal 00% US\$:	0,00
		Descuento US\$:	0,00
		IVA 14% US\$:	0,69
		servicio US\$:	0,49
		Propina US\$:	0,00
		Tasa Serv. T US\$:	0,00
		Valor Total US\$:	6,10 ✓

Cliente ocupó:
Son:Seis con 10/100

.....
Firma/Signature

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-0101-MM

Quito, 28 de noviembre de 2016

PARA: Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Calamidad Doméstica

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que, mediante orden de movilización Nro. 6295, se me delegó cumplir con la movilización de funcionarios del Viceministerio de Inclusión Económica a las ciudades de Ambato, Puyo y Latacunga los días 15 y 16 de noviembre de 2016.

Según el reglamento para el pago de viáticos debí presentar mi informe de liquidación de viáticos hasta los 4 días posteriores al cumplimiento de la comisión de servicios, pero desafortunadamente a mi retorno tuve que intempestivamente ausentarme de mi puesto de trabajo del 17 al 25 de noviembre de 2016, debido a que mi esposa sufrió un serio quebranto de salud, lo cual ameritaba de mi presencia en mi hogar, razón por la cual me fue imposible presentar dicho documento en el plazo establecido.

Por el motivo antes expuesto solicito le la manera más respetuosa, justifique con quien corresponda la entrega tardía de mi liquidación de viáticos.

Adjunto al presente encontrará los certificados médicos que avalan lo antes dicho.

Sr. Fausto Vega

CONDUCTOR

ING. CAIBO:
ESTIMO QUE SE JUSTIFICA
EL PEDIDO DEL SOLICITANTE.
Fausto Vega



CEFAVIS

la salud... un acuerdo en familia

@Dr_Albuja

Club Dr. Albuja

www.cefavis.com
cefavis@punto.net

003

Quito DM, 17 de noviembre del 2016

CERTIFICADO

Certifico que la paciente **ALMEIDA CEVALLOS NANCY CECILIA**, con C.I. **1707056493**, fue atendida en el CENTRO MEDICO FAMILIAR VIDA SANA CEFAVIS, en Consulta Externa en la especialidad de **NEUROCIRUGIA**, el día 17 (diez y siete) de noviembre del 2016, presentando los siguientes diagnósticos:

G510 PARALISIS DE BELL

Dr. Julio Gordillo
Neurocirujano
C.E.F.A.M.I.S. NEUROCIRUJANO
R.O.C. L. 177 T. 14N. 41

DR. JULIO GORDILLO
NEUROCIRUJANO

Un producto más de:



ef
Redada
20/11/2016

Medicamentos
Genéricos

NIFA

Dirección:

● Centro médico 1

Shyris N35-71 y Suecia Edf. Argentum
3er Piso - Consultorio 304

● Centro médico 2

Av. Amazonas N44-32 y Río Coca

● Laboratorio:

Shyris y Suecia Edf. Renazzo Plaza - PB

LÍNEA GRATUITA:

1800 CEFAVIS
233284



CEFAVIS

la salud... un acuerdo en familia

@Dr_Albuja

Club Dr. Albuja

www.cefavis.com

cefavis@punto.net

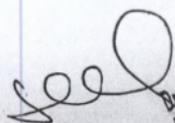
002

Quito DM, 15 de noviembre del 2016

CERTIFICADO

Certifico que la paciente **ALMEIDA CEVALLOS NANCY CECILIA**, con C.I. **1707056493**, fue atendida en el CENTRO MEDICO FAMILIAR VIDA SANA CEFAVIS, en Consulta Externa en la especialidad de **MEDICINA INTERNA**, el día 15 (quince) de noviembre del 2016, presentando los siguientes diagnósticos:

G510 PARALISIS DE BELL
E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO


DRA. GLADYS SANTOS N.
MEDICO INTERNISTA
MSP "L1 U F33 N100"

Dra. Gladys Santos N.
MEDICO INTERNISTA
MSP. L 1° U F 33 N° 100

Un producto más de:



RP
Recibida
21/11/2016

Medicamentos
Genéricos

NIF

Dirección:

● **Centro médico 1**

Shyris N35-71 y Suecia Edf. Argentum
3er Piso - Consultorio 304

● **Centro médico 2**

Av. Amazonas N44-32 y Río Coca

● **Laboratorio:**

Shyris y Suecia Edf. Renazzo Plaza - PB

LÍNEA GRATUITA:

1800 CEFAVIS
233284

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005262850
15/Nov/2016 05:55:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005855698
15/Nov/2016 03:18:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

001
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004808739
15/Nov/2016 08:10:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005243270
16/Nov/2016 10:05:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE