

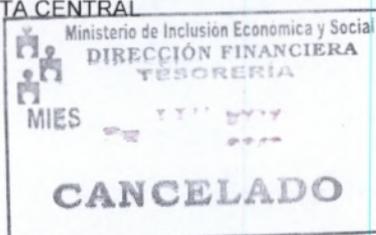
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8454 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 154,19
 IVA: 0,00
 Sub Total: 154,19
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 154,19

Estado: APROBADO Descripción: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL
 VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES,
 DEL 19 AL 21-12-2016. DCH-BN.
 Cuenta Monetaria No.: 4259717000



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	154,19	0,00
Sub - Total				154,19	0,00

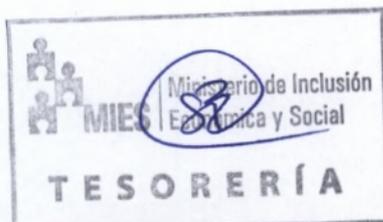
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 154,19



16/10/2017

15/05/2017

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
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8454		
		No. Original	8425		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

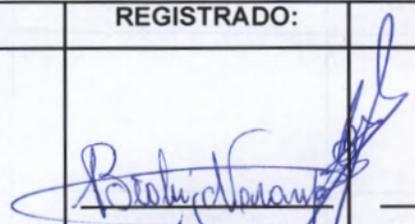
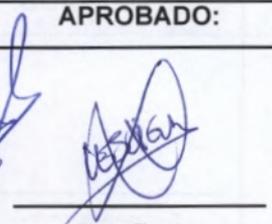
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.19

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANCO
CONTABILISTA

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		027	012	2016	8454 8425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4269	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	8425
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO				

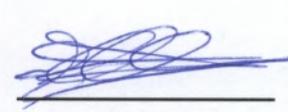
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.19

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016

cur 8454

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

8425
8428

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

012

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704874906	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	19/12/2016 6:00	Retorno:	21/12/2016 15:00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	81,50
			ALIMENTACION	24,69
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				106,19

4. LIQUIDACION

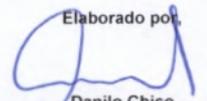
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,19
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			154,19
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			10,00
d) Total a favor del Funcionario			164,19

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE RECONOCE DE LA FACTURA No. 155851 SE RECONOCE EL VALOR DEL HOSPEDAJE, YA QUE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA INCLUYE PARQUEADERO EL MISMO QUE DEBE TENER HOJA DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
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:


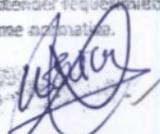
Danilo Chico
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
 FECHA: 29/12/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 395 J.V.-DNA-MIES-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/12/2016

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL
 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)
19/12/2016	06H00	21/12/2016	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. JOSÉ VELASCO - - JHOANA MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1591 REUNIONES TÉCNICAS SOBRE EL ADULTO MAYOR

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	PEI1591	QUITO - GUAYAS	19/12/2016	06H00	19/12/2016	13H00
TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS	20/12/2016	07H00	20/12/2016	20H00
TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS - QUITO	21/12/2016	08H00	21/12/2016	15H00

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 DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 4259717000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. JOSE VELASCO CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Econ. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCION FINANCIERA - Secretario
 Fecha: 23 DIC 2016 15H20
 Hora:
 Firma: [Firma] Trámite: 6508



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 395—J.V.D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/12/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JOSÉ VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JOSÉ VELASCO - - JHOANA MORALES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
 19/12/2016 Inicie mis labores a las 06h00, para dirigirme al sector de Calderón al domicilio de la funcionaria Jhoana Morales, para dirigirnos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 13h00 a la Coordinación a cumplir con lo planificado por la funcionaria, culminado mis labores a las 01h00 y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria.
 20/12/2016 Inicie mis labores a las 07h00 a continuar con lo planificado por la funcionaria en la coordinación sobre el Adulto Mayor, salimos a las 10h00 para trasladar al parque histórico donde se desarrolle acto con la presencia del Sr. Presidente de la Republica, la Sra. Ministra Lidise Larrea, Mgs Patricia Cervantes Viceministra de Inclusion Social, y sub secretarios, culminado mis labores a las 20h00, y pernoctando en la misma por orden de la funcionaria.
 21/12/2016 Inicie mis labores a las 08h00 para retornar a la ciudad de Quito dejándole en su respectivo domicilio a la funcionaria culmine la comisión a las 15h00 sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 19-20-21 del presente mes JHOANA MORALES reuniones técnicas sobre el adulto mayor

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/12/2016	0017096	Alimentación	4.75
19/12/2016	1791415132001	Alimentación	5.95
19/12/2016	002-022-006681741	Peaje	1
19/12/2016	003-023-003648071	Peaje	1
19/12/2016	004-014-003286828	Peaje	1
19/12/2016	005-102-589190	Peaje	1
19/12/2016	007-108971832	Peaje	1
20/12/2016	0155851	Hospedaje	46
20/12/2016	0101070	Hospedaje	40
20/12/2016	0007438	Alimentación	13.99
21/12/2016	002-109-2340914	Peaje	1
21/12/2016	005-105-560587	Peaje	1
21/12/2016	004-010-001223465	Peaje	1
21/12/2016	003-016-004384454	Peaje	1
21/12/2016	002-015-005536736	Peaje	1
SUMA:			USD 120.69

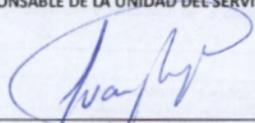
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2016	21/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI1591	QUITO - GUAYAS	19/12/2016	06H00	19/12/2016	13H00
TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS	20/12/2016	07H00	20/12/2016	20H00

009

010

TERRESTRE	PEI1591	GUAYAS - QUITO	21/12/2016	08H00	21/12/2016	15H00
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. JOSÉ VELASCO CONDUCTOR						
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			
						
ING. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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

No. 6516

008

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-18 Hora 06:00 Hasta 2016-12-21 Hora 23:00

Motivo Transportar a Jhoana Morales, Analista del Despacho Viceministerial; con la finalidad de que realice visitas técnicas.
Apoyo señora Viceministra.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-16

No. Comunicación MIES-VIS-2016-0421-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 205868

Kilometraje Fin 207015

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VELASCO JOSÉ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704874906

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

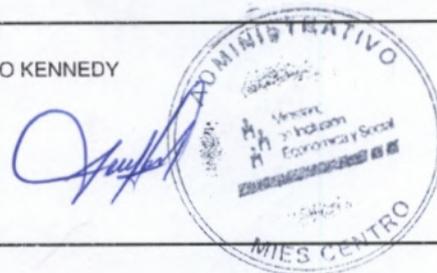
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes
Baquero

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-12-16



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2016-12-27 17:01:10 (GMT-5)

Generado por: Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2016-0421-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando salvoconducto vehículo asignado Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2016-12-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2016-12-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	2016-12-21 10:44:56 (GMT-5)	Archivar		6	Requerimiento atendido.
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2016-12-19 16:56:47 (GMT-5)	Reasignar	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	4	Favor coordinar
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2016-12-19 16:50:38 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	4	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2016-12-16 08:25:47 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2016-12-15 18:49:46 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo; Favor proceder conforme normativa legal vigente
Viceministerio de Inclusión Social	Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero (MIES)	2016-12-15 16:44:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero (MIES)	2016-12-15 16:44:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero (MIES)	2016-12-15 16:44:03 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-VIS-2016-0421-M

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

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

ASUNTO: Solicitando salvoconducto vehículo asignado Despacho Ministerial

Con un cordial saludo, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda, emita el respectivo salvoconducto para el vehículo asignado a este Despacho Ministerial, a fin de que se traslade a la ciudad de Guayaquil con la funcionaria Jhoana Morales, Analista de este Despacho, quien deberá realizar visitas técnicas dispuestas por la Autoridad.

Vehículo SUZUKI PEI 1591
Conductor José Velasco
Salida: 18 de diciembre de 2016
Retorno: 21 de diciembre de 2016

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

ARTURO
Favor coordinar
J.M.

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf: 032 600160
Cel.: 0991006934 Riobamba Ecuador

005

FACTURA

RUC.: 0602767964001
Aut. SRI.: 1118947038

001-001 N° 000017096

Fecha: 19-12-2016
 Cliente: José Velasco
 RUC/CI: 1704874906 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Dexyuro		4.16

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EPECTIVO		4.16	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	-
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA %	-
OTROS		IMPORTE DEL IVA	0.53
		TOTAL FACTURA	4.78

FIRMA AUTORIZADA
VALIDO POR CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0801497209004 Aul. 2003 F. autorización 10/06/2011 Del 016201 al 017200 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE JUNIO DEL 2011

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CO
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolucion: 155
 Sucursal: AV. PLAZA DANIN. SN
 Aut. Autoimpresor: 1119818328
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 020-002-000010163
 Serv: FHoyos Trans: 1178844
 Local:03
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 19/12/2016 15:51
 Cliente: JOSE VELASCO LOPEZ
 Ruc/CI: 1704874906 Fonó: 2033014
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4Pollo+AM+Ens	\$4.69	\$4.69
1	Agranda Vaso de	\$0.53	\$0.53
	Subtotal:		\$ 5.22
	Base IVA14:		\$ 5.22
	IVA14:		\$ 0.73
TOTAL:			\$ 5.95
	MASTERCARD		\$ 5.95

Original Adquiriente

Hotel de Alborada

Peña Cedeño Vicente Fabricio

MATRIZ

Cdla. Alborada

Novena Etapa Mz. 935 Solar 8

Tel.: PBX: (593-4) 2237 251 • Fax: (593-4) 2641 444

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001-00 0101070

AUT. S.R.I. 1118478234

Ejecutivo - Familiar

R:1304 | A:40234 | 2016-12-20 20:12:57

R.U.C.: 1704874906

Referencia: 101070

Cliente: Jose Velasco Lopez

Fecha: 20-Diciembre-2016

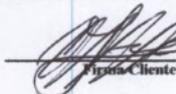
Dirección: QUITO

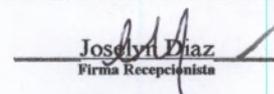
Teléfono: 0984442427

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2016-12-20) (R23) Sencilla	35.09	35.09

Son: cuarenta

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	40.00	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a Vicente Fabricio Peña Cedeño, en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a Vicente Fabricio Peña Cedeño para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros juridicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	
		SUBTOTAL 14%	35.09
		SUBTOTAL 0%	0.00
		LV.A. TARIFA 14%	4.91
		TOTAL	40.00


Firma Cliente


Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet

* Baño Privado con Agua Caliente
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

- CLIENTE -

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" * R.U.C. 0909180291001 * Tel.: 2182974 * AUT. 13742 * Fecha de Aut.: 09/Marzo/2016 * Válido: 09/Marzo/2016 * Num: 96501 al 102500 / OPG. 32980



CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000155851

R.U.C. 0991330100001 • AUT. S.R.L. 1118206651

martes, 20 diciembre 2016 9:21:36 MESPIV2

Cliente: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO
Cédula: 1704874906
Teléfono: 2033014
Huésped: VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO
Compañía:
Dirección: QUITO

Reg.hab.#50251 Ref.# 36716

Folio: 1 Hab.: 504HS Tarifa: 36.4

Llegada: 20/12/2016 Salida: 20/12/2016

DESCRIPCION

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
20dic2016	504		Cargo Garaje (1)	3.95	01:16:26	MPENAA4
20dic2016	504		Cargo Habitación (1)	36.40	05:42:47	MPENAA4
			Subtotal	40.35		
			Base imponible	5.65		
			I.V.A. 14.00 %	0.00		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 %	0.00		
			Total \$	46.00		
PAGOS	504		TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard (1)	46.00	01:16:49	MPENAA4

HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

Hotel "Alexander"
CASA CALLE 300

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservas llamar al Comutador. Telf. (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexander.com / reservas@hotelalexander.com

UNA VACA EN EL TEJADO

SERFOODSA S.A.

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
R.U.C. 0992762125001

MATRIZ: Via Simón Bolívar Km. 3.5 Lotización Manglar - Solar 764
Diagonal a Almacenes De Pital (C.C. Plaza Navona - Ofc. D-100)

SUCURSALES: Puntilla La Aurora Km 1.5 sh
C.C. República Eloy Bae - Loja
C.C. República Eloy Bae - Loja

AUT. S.R.L. 111972406

V7 Te Helado 1.00 1.7544 1.7544

DESCUENTO: \$0.000000

SUBTOTAL 0%: \$0.000000

SUBTOTAL 14%: \$12.271930

Subtotal: \$12.271930

10% Servicio: \$0

Iva: \$1.718070

Total: \$13.99

TARJETA: \$13.99

EFFECTIVO/CHEQUE: \$0

CAMBIO: \$0.00

Cliente: JOSE VELASCO LOPEZ

Ced/Ruc: 1704874906

Dirección:

Email:

Fecha: 20/12/2016 13:36:22 (5070019)

Cajero: LEONOR DEL ROCIO HIDALGO BURGOS

#13

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - COPIA VERDE: S.R.L. (Sin Desecho - Crédito Tributario)
Impreso en DULO S. A. P.B.C. 202088 Gya. R.U.C. 09623747801 AUTORIZACION: 1878 - 5000 UNDO. SP
NUMTEL: 900 74 0000 P. ATENCION: 1878747801 FAX: 2514576 TEL: 2532000

003

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
MaPengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/12/2016 Hora: 08:13:41
Via: 2 Turno: 00020942
Factura No. 002-109-2340914

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 211220160109915031020012002109002
3409140000029515
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/12/2016 Hora: 09:05:23
Via: 2 Turno: 00006432
Factura No. 005-105-560587

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 211220160109915031020012005105000
5605870001042519
Consulte su factura: www.concegua.com

002



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

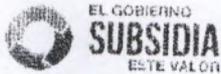
FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:004-010-001223465
21/Dic/2016 12:13:19
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:4N
FACTURA:003-016-004384454
21/Dic/2016 13:06:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

con contribución del Estado

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:002-015-005536736
21/Dic/2016 13:43:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



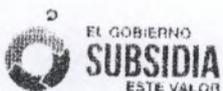
FACTURA

con contribución del Estado

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:8N
FACTURA:003-023-003648071
19/Dic/2016 08:06:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

001

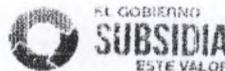


FACTURA

con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003286828
19/Dic/2016 09:01:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

con contribución del Estado

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:7R
FACTURA:002-022-006681741
19/Dic/2016 07:27:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/12/2016 Hora: 11:42:46
Via: 3 Turno: 00003241
Factura No. 005-102-589190

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 191220160109915031020012005102000
5891900000125818
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/12/2016 Hora: 12:28:11
Via: 3 Turno: 00017289
Factura No. 007-108-971832

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 191220160109915031020012007108000
9718320001015619
Consulte su factura: www.concegua.com