

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2016	3897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDN-SUD-2016-0303ME	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1313350622 ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Paseos al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Medicinas y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE. REALIZO VISITA AL CENTRO DE SALUD BASE SAN EDUARDO Y AL CENTRO DE SALUD A LA Z

Jackson P. Lima S.
CASH. DIRINT.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<i>Adriana Torres P.</i>	
FECHA: 18 NOV. 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

PAGO: 18 NOV 2016

11:05 AM
5.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2016	3882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDN-SUD-2016-0303ME	
					No. Expediente
					1825

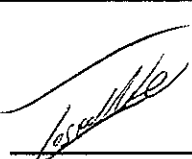
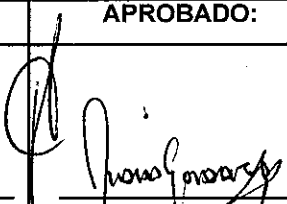
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1313358622	ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE. REALIZO VISITA AL CENTRO DE SALUD BASE SAN EDUARDO Y AL CENTRO DE SALUD ALA 22.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

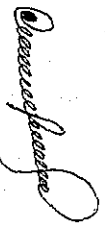
CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR

No. **601**


LUGAR DE COMISION: **GUAYAQUIL**
 DEPENDENCIA: **CAVASTROS**
 MEMO DE REQ.No.: **MDN-SUD-2016-0303-ME**
 FECHA DE SALIDA: **27/07/2016**
 FECHA DE RETORNO: **27/07/2016**
 HORA: **7:50**
 HORA: **19:40**

No. C.C.	Cargo	Nombres y Apellidos	NIVEL/GRADO	VIATICOS		TOTAL	70% V/A JUSTIFICAR	V/JUSTIFIC. CON FACT.	30% DE LEY	V/A PAGAR VIATICOS	REPOSEC. MOVILIZAC.	REPOSEC. GAS OLINA
				Nº DE DIAS	V/DIARIO							
1313358622	DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO	ANGEL ALEJANDRO ZAMBRANO LOPEZ	SP.	1	80,00	80,00	56,00	56,79	24,00	80,00	8,00	

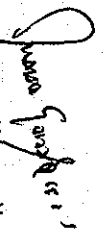
ELABORADO POR:


 Iveth Cevallos G.
 ASISTENTE CONTABILIDAD

REVISADO POR:


 Elmyr Calleguazo O.
 CONTADORA GENERAL MDN

AUTORIZADO POR:


 Silvana González González
 DIRECTORA FINANCIERA MDN

MOTIVO: Visita al Centro de Salud Base San Eduardo, B1MEDU y Centro de Salud Ala 22.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION FINANCIERA

FC 601

23101

HOJA DE CONTROL No. 03607

CLASE	NUMERO DE SIGLAS	FECHA DE DOCUMENTO	PROCEDENCIA
MEMORAND	MDN-SUD-2016-0303-M	04/10/2016	SUBSEC. APOY. DES.
INGRESO	FECHA: 21/10/2016	HORA: 14:45	ANEXOS: SOL. MDN-SUD 142

ASUNTO: Solicita el pago de viáticos por comisión de servicios en Guayaquil de SP. ANGEL ZAMBRANO

OCT 2016

TRAMITE DEL DOCUMENTO				ACCION A TOMARSE			
JEFATURA	CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	ARCHIVAR	INFORME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SECRETARIA	PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>		CONOCER	PENDIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA CENTRAL	PAGADURIA	<input type="checkbox"/>		CONTESTAR	TRAMITAR.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTESTADO CON: FECHA: HORA: DESTINATARIO:

OBSERVACIONES: <i>DEBE PORTAR CONTROL PREVIO Y REGISTRO</i>	RECIBIDO
<i>COPIAR, PAGO COMPROMISO CON CONTABILIDAD LEGAL</i>	POR:
<i>VIGENTE, GRACA</i>	24 OCT. 2016
<i>Sra: Inés - Realizar control previo conforme a la Norma Segal vigente</i>	10:40

Sra: Inés - Realizar control previo conforme a la Norma Segal vigente
 24/10/2016
 n.c

*21-10-16 * Sr. Zambrano está de comisión (25-oct-2016) 09H15*
 llamar mañana.
 * Inconidencia en documentos.
 OK. Tramitar con la Sumilla. 14-NOV-2016 14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO SECTOR DEFENSA

Memorando Nro. MDN-SUD-2016-0303-ME

Quito, D.M., 04 de octubre de 2016

PARA: Byron Marcelo Zúñiga Vásconez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos por comisión de servicios

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento al plan de fortalecimiento del subsistema de salud de Fuerzas Armadas, solicito a usted autorizar a quien corresponda la adquisición de pasajes aéreos para los siguientes servidores con los itinerarios detallados según matriz adjunta, tomando en cuenta que este día jueves 6 de octubre se visitan los centros de salud de la ciudad de Guayaquil y el viernes 7 el hospital de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Michael Agustin Mera Giler
SUBSECRETARIO DE APOYO AL DESARROLLO SECTOR DEFENSA

Anexos:

- cronograma_para_disafa0342251001475595880.xls
- Matriz de pasajes aéreos

Copia:

Sr. CBOP. Edison Eduardo Caiza Pillajo
Encargado Pasajes Aéreos

Sr. Freddy Roberto Nieto Guayasamin
Analista de Apoyo al Desarrollo 3

Srta. Dra. Inti Kory Quevedo Bastidas
Gerente Institucional de Sanidad y Salud

ac/iq

*FUERZAS ARMADAS
DE FAVOR ADELANTAR
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO,
ESTO DEBE EFECTUADO POR NECESIDAD
JUSTIFICADA PROFESIONALES PRESTAN
SERVICIOS EN CASAS ROSTROS
APOYARON REVISIÓN DE
HOSPITALES*

*Juan
26-10-16*

aéreo	Jueves 6 de Octubre	Quito- Guayaquil	06h35	Ángel Zambrano y Raquel Beltrán
	Viernes 7 de Octubre	Guayaquil- Quito	17h35	
aéreo	Viernes 7 de Octubre	Quito-Loja	06h00	Micaela Muñoz, Freddy Nieto
		Loja-Quito	17h20	
aéreo	Viernes 7 de Octubre	Guayaquil- Loja	05h50	Flavio Moreno
		Loja- Guayaquil	17h20	
terrestre	Lunes 10 de octubre	Guayaquil- Pasaje	06h00	Flavio Moreno
aéreo	Lunes 10 de octubre	Quito - Santa Rosa	06h30	Ángel Zambrano, Raquel Beltran, Freddy Nieto.
		Santa Rosa - Quito	20h50	Ángel Zambrano, Raquel Beltran, Freddy Nieto y Flavio Moreno
aéreo	Martes 11 de Octubre	Quito-El Coca	07h30	Micaela Muñoz, Flavio Moreno
terrestre	Martes 11 de Octubre	El Coca-Puyo	17h00	Micaela Muñoz, Lilian Chamorro, Flavio Moreno
terrestre	Miércoles 12 de Octubre	Puyo-Quito	17h00	Micaela Muñoz, Lilian Chamorro, Flavio Moreno
terrestre	Jueves 13 de Octubre	Quito- Riobamba	06h00	Ángel Zambrano, Raquel Beltran y Flavio Moreno
	Viernes 14 de Octubre	Riobamba- Latacunga	07h00	
	Viernes 14 de Octubre	Latacunga- Quito	17h00	Ángel Zambrano, Raquel Beltran
aéreo	Viernes 14 de Octubre	Latacunga- Guayaquil	22h10	Flavio Moreno
aéreo	Domingo 16 de octubre	Quito- Esmeraldas	16h15	Ángel Zambrano, Raquel Beltrán
	Lunes 17 de octubre	Esmeraldas- Quito	16h50	
aéreo	Lunes 17 de octubre	Quito- Cuenca	07h05	Micaela Muñoz, Freddy Nieto
		Cuenca- Quito	20h15	
aéreo	Lunes 17 de octubre	Guayaquil- Cuenca	06h20	Flavio Moreno
		Cuenca- Guayaquil	19h20	

aéreo	Miércoles 19 de Octubre	Quito-Guayaquil	07h00	Micaela Muñoz, Freddy Nieto
terrestre	Miércoles 19 de Octubre	Guayaquil-Salinas	08h30	Micaela Muñoz, Lilian Chamorro, Flavio Moreno, Freddy Nieto
terrestre	Miércoles 19 de Octubre	Salinas-Guayaquil	17h30	Micaela Muñoz, Lilian Chamorro, Flavio Moreno, Freddy Nieto
aéreo	Jueves 20 de octubre	Guayaquil-Quito	17h35	Micaela Muñoz, Freddy Nieto

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MDN-SUD-2016-142				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-10-2016			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano López Ángel Alejandro				PUESTO QUE OCUPA: Diseñador Arquitectónico			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CATASTROS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06-10-2016		07:50		07-10-2016		19:40	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ángel Alejandro Zambrano
Raquel Susana Beitrán Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita 06-10-2016 al Centro de Salud Base San Eduardo BIMEDU
Visita 07-10-2016 al Centro de Salud Ala 22

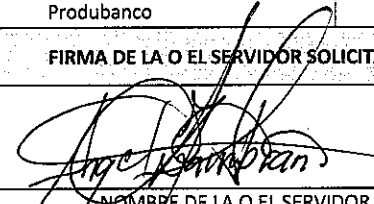
TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	06-10-2016	07:50	06-10-2016	08:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	07-10-2016	19:00	07-10-2016	19:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12052114495
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



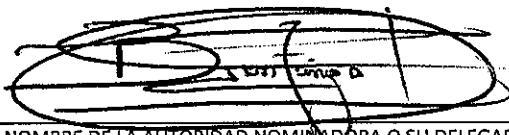
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ángel Alejandro Zambrano
1313358622
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ab. Esteban Javier Morán Gortaire
Director de Catastro

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Byron Marcelo Zuñiga Vasconez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10; numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°. MRL-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO N° 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.


Jefe de Presupuesto

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MDN-SUD-2016-142

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano López ángel Alejandro

PUESTO QUE OCUPA: Diseñador Arquitectónico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CATASTROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ángel Zambrano, Raquel Beltrán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

Centro de Salud Base San Eduardo BIMEDU y Centro de Salud ALA 22 FAE.

En la visita realizada el día 06 de octubre de 2016, 08:30-16H30: Se realizó la reunión y presentación de los equipos MSP y MIDENA al Comandante, jefe del centro médico BIMEDU. Posteriormente se realizó Inspección del Centro de Salud, pasando revista mediante matriz elaborada por el MSP, como Ministerio Capacitador. Además se revisó la documentación de la cartera de servicios.

- El día 07 de octubre, se visitó el Centro de salud Ala 22 de la FAE, donde se realizaron las mismas actividades antes señaladas. Este centro de salud cuenta con una infraestructura superior y ofrece una cartera de servicio con mayor capacidad resolutive.

Para el inicio del recorrido se realizó la socialización del motivo y objetivo de la visita.

Productos alcanzados

- Conocimiento de las Instalaciones del Centro de salud para mejor valoración de necesidades y condiciones actuales.
- El recorrido permitió tener en conocimiento las deficiencias de las cuales sufren estas unidades de salud.
- Por lo expuesto por los directores de las unidades se pudo realizar el recorrido con la ayuda de una matriz superior a la denominación actual de estas unidades.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2016	07-10-2016	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	07:50 am	19:40 pm	

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
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	06-10-2016	07:50	06-10-2016	08:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	07-10-2016	19:00	07-10-2016	19:40

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


Zambrano López Ángel Alejandro
1313358622
ANALISTA DE APOYO AL DESARROLLO 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

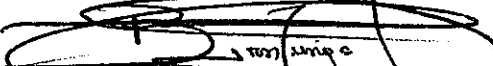
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ab. Esteban Javier Morán Gortaire
Director de Catastro

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



Byron Marcelo Zuniga
Coordinador General Administrativo Financiero



R.U.C.: 1768012550001

FACTURA

No. 002-002-000001036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710201601176801255000120020020000010361234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2016 08:14:01.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710201601176801255000120020020000010361234567814

DIRECCION DE VIVIENDA DE LA ARMADA

DIRECCION DE VIVIENDA DE LA ARMADA

Dirección AVENIDA DOMINGO COMIN SN Y CALLEJON K
Matriz:

Dirección EL ORO Y VIVERO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO

Identificación: 1313358622

Fecha Emisión: 07/10/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SGOSP	SGSERPU B	1	ALOJAMIENTO SARGENTOS Y				11,00	0,00	0,00	0	11,00

Información Adicional

Dirección QUITO
Email angelleo015@hotmail.es

SUBTOTAL 14%	11.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0
ICE	0
IVA 14%	1.54
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.54

Forma de Pago	Valor
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)	12.54

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

BOARDING PASS

NAME
ZAMBRANO/ANGEL

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS
EQ 0305 H 0600T 17:50

GATE BOARDING TIME SEAT
A6 07:20 21F NO

ETKT2692133736869C2

FECHA/DATE: 07OCT

VUELO/FLIGHT 0194

ZAMBRANO/ANGEL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 14B
EQUIP/BAGT:

80

REFERENCIA: 101

2692 337 3686901

RESTAURANTE ANASTACIO

Ortiz Loor Orión Anastacio

R.U.C. 0915015978001

Dir.: Eloy Alfaro 301 y Vacas Galindo
Cel.: 0984154288 * Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 30/SEPTIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA SERIE 001-001- 000011061

AUT. SRI. 1119544272

Fecha: 07-10-2016

Ciente: Angel Zambrano

R.U.C./C.I.: 131335862-2

Teléfono: 0987899593

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	
2	ENCEBOLLADO SOLO	2	4.	
	ENCEB. MIXTO			
	GUATITA			
	GUATA CON ENCEB.			
	MIXTO CON CONCHA			
	BANDERA			
	CAZUELA			
	CEVICHE DE CALAMAR			
	CEVICHE DE CONCHA			
	CEVICHE DE CAMARÓN			
	CEVICHE DE PESCADO			
	JUGO DELI			
2	JUGO DE NARANJA	0.50	1	
	AGUA			
	COLAS			
2	PAN	0.25	0.50	
2	CHIFLES	0.50	1	
	PORCION DE ARROZ			
	TARR. ENCEB.			
	TARR. MIXTA			
	TARR. GUATITA			
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTRO
Son:	Dólares.			SUB-TOTAL 14%
				SUB-TOTAL 0%
				DESCUENTO
				SUB-TOTAL
				L.V.A. 14%
				VALOR TOTAL \$ 7.650

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689601 AUT. S.R.I. 1833
3BL. 50X2 DEL 09011051 AL 0911200 FECHA DE CADUCIDAD: 30/DICIEMBRE/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 12-Julio-2016

Secursal: Andahuasi
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-003-00

0136271

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119112878

QUITO CAJA 3 06/10/2016

CI/RUC: 999999999999999999 #ZAM:1

CLIENTE: CONSUNMIAR FINAL

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NI: 136271

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT. PREC. / UNI VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	
+ QUITO TABABELA	1 8,00 8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00
RECIBI CONFORME DESCUENTO: ,00

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Tel.: 2521 782 * Cel.: 0998841062 * Caduca 12/Julio/2017 * DEL 0132001 AL 0137000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL-CLIENTE / COPIA: EMISOR

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 22-Junio-2016

Secursal: Unidas uno
Corredor Alpacaca Lote 18
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-003-00

0130621

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119016224

TABABELA CAJA 3 07/10/2016

CI/RUC: 1313358622 #ZAM:1

CLIENTE: ANGEL ZAMBRANO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NI: 130621

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT. PREC. / UNI VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	
+ TABABELA QUITO	1 8,00 8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00
chequeo DESCUENTO: ,00

I.V.A. 14%: ,00
TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Caduca 22/Julio/2017 * DEL 0130001 AL 0136000 * Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUI ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

002-001-00 0075570

AUT. S.R.I.: 1119306767
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 17/08/2016 / FECHA DE CAD.: 17/08/2017
Documento Categorizado: No

FECHA	06/10/2016	QUE
ARROZ/DAMARON		\$7.15
ENSALADA/AGUACATE		\$2.50
COLA 360		\$0.95

PRODUCTOS 3.00	
SUBTOTAL	\$10.60
MONTO DE IVA	\$10.60
I.V.A. 14%	\$1.48
TOTAL	\$12.08
CASH	\$20.00
CAMBIO	\$7.92

* ORDEN N° 0127 *

NO.000123 TIC 01 PAOLA HORA 14:17

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : ANGEL ZAMBRANO /
N.I.F : 1313358622 /

1
CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYACUIL -
RUC:0990004196001

MI COMISARIATO DOMINGO CORINA
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION NU NAC-DGER0612-00105

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
1 042055 AGUA LITR	1	0.41	0.41
330016 MANDARI	0.362	3.90	1.41
SUBTOTAL		\$	1.82
I.V.A.14%		\$	0.06
TOTAL		\$	1.88
DOLARES		\$	2.00
CAMBIO		\$	0.12

2016/10/06 F06:004 <N>

GRUPO/CAJA:041 RONALD MAYAS REYES

ITEMS:2 T.CONT.:045625 17:21:56

VIA.TARIFA 14	\$	0.41
VIA.TARIFA 0	\$	1.41

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y MEDICINA	\$	1.82
TOTAL DEDUCIBLE	\$	1.82

COMPROBANTE FACT: 015-004-000153384

NOMBRE : ZAMBRANO LOPEZ ANGEL A
LEJANORO

CE.D.U RUC: 1313358622

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:

0610201601099000419600120150040001533840
015338418

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA: FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
URL://www.e-elrosado.com

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0928721495001
AUT. 7892 • 36 B. 100x2 Num. del 074001 al 077800

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolucion: 214
 Sucursal: JOAQUIN ORRANTIA SN Y JUAN TAN
 Aut. Autoimpresor: 1117976395
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 002-002-000121402
 Serv: SLeon
 Transaccion: 676717
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 07/10/2016 14:18
 Cliente: ANGEL ZAMBRANO
 Ruc/CI: 1313358622
 Fono: 0987899593
 Dirc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Arma tu Cajun 3	\$ 7,76	\$ 7,76
1	Porcion Salchich	\$ 0,88	\$ 0,88
1	Frozen Verano	\$ 2,41	\$ 2,41
Subtotal:		\$ 11,05	
Base IVA14:		\$ 11,05	
IVA14:		\$ 1,55	
TOTAL:		\$ 12,60	
EFECTIVO		\$ 12,60	

Original Adquiriente

INELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792072018001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU
 Aut. Autoimpresor: 1117976354
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 140-001-000094743
 Serv: T Vallejo Trans: 359863
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 06/10/2016 06:32
 Cliente: ANGEL ZAMBRANO
 Ruc/CI: 1313358622 Fono: 0987892593
 Dirc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Besay costano	\$5.69	\$5.69
1	Ext Ques holand	\$1.23	\$1.23
1	J naranja desay	\$1.32	\$1.32
Subtotal:		\$ 8.24	
Base IVA14:		\$ 8.24	
IVA14:		\$ 1.15	
TOTAL:		\$ 9.39	
TARJETA DE DEBITO		\$ 9.39	

Original Adquiriente

ARC GOLD DEL ECUADOR S.A.
 MC DONALD'S SUR GUAYAQUIL
 Matriz: Pichincha-Quito-Av.6 De Diciembre S/N Y Av.Patria
 Sucursal: Guayas-Guayaquil-Av.Domingo Conin S/N Y Calle H
 Ruc: 1791308832001
 Ambiente: Produccion - Emision: Normal
 FACTURA: 012-013-000221928
 IDENTIFICACION: 1313358622
 CLIENTE: ANGEL ZAMBRANO
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2016 17:01

CAN DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
01 Ens.Cesar.Gri	4.9561	4.9561
01 Flurry Oreo	2.3246	2.3246
SUBTOTAL 14.00%		7.2807
IVA 14.00%		1.0193
TOTAL US\$ DOLARES LOCAL		8.3000
Electron		8.3000

CLAVE DE ACCESO:
 0610201601179130883200120120130002219280022192815
 USUARIO: 1313358622
 CONTRASENA: 1313
 Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Nac-0475
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Restaurante: SUR



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 012-013-000221928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710201611260417913088320011182349262

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2016 11:26:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0610201601179130883200120120130002219280022192815

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DOMINGO COMIN S/N Y CALLE H

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGEL ZAMBRANO ✓

Identificación: 1313358622

Fecha Emisión: 06/10/2016 ✓

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
872	0	1.00	Ens.Cesar.Gri				4.96	0.00	4.96
2060	0	1.00	Flurry Oreo				2.32	0.00	2.32

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.30	0	días

SUBTOTAL 14 %	7.28
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	1.02 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.30 ✓

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. DOMINGO COMIN #36 CALLE G - CALLE H

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 015-004-000153384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610201601099000419600120150040001533840015338418

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0610201601099000419600120150040001533840015338418

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMBRANO LOPEZ ANGEL ALEJANDRO

RUC / CI: 1313358622

Fecha Emisión: 06/10/2016

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
042055		1.000	AGUA LITRO				0.41	0.00	0.41
330016		0.362	MANDARINA				3.90	0.00	1.41

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.88	0	días

FORMA DE PAGO
CONTADO: USD \$ 1.88
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES
ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 1.82

SUBTOTAL 14.00 %	0.41
SUBTOTAL 0.00 %	1.41
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.82
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00 %	0.06
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.88



Descargar XML

Zimbra:**smgonzalez@midena.gob.ec**

Solicitud de directriz para informes de viáticos.

De : Inti Quevedo - GERENCIA INSTITUCIONAL DE SANIDAD Y SALUD
<iquevedo@midena.gob.ec> lun, 07 de nov de 2016 14:13

Asunto : Solicitud de directriz para informes de viáticos.

Para : Byron Marcelo Zuniga - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<bzuniga@midena.gob.ec>

CC : Soraya <sponce@midena.gob.ec>, mmera@midena.gob.ec, Silvana Maritza Gonzalez - DIRECCION FINANCIERA <smgonzalez@midena.gob.ec>, Andrea Cabrera - SUBSECRETARIA De Apoyo Al Desarrollo Sector Defensa <acabrera@midena.gob.ec>

Estimado Byron,

Tenemos problemas para la recepción de los informes de viáticos para el personal que visitó 35 establecimientos de salud de FFAA en todo el país. Sori me pidió que para los arquitectos solicitemos todo a través de la Dirección de Catastros y así hicimos pero la Dirección Financiera no nos recibió la semana pasada, los informes de viáticos, por ser firmados por los informes de los arquitectos por la Dirección de Catastros, por esta razón te solicito nos de una sola directriz para poder enviar todos los informes ya que es personal que en algunos casos ha gastado hospedaje, movilización y demás, y es ese mismo personal que no cuenta con computadoras para elaborar los informes que tienen que ser presentados a los ministros de salud y defensa.

Te agradezco me pudieras avisar cuando y cómo debemos ingresar los informes.
Saludos, Inti

--

Inti Kory Quevedo Bastidas

Gerente Institucional de Salud y Sanidad Militar
Ministerio de Defensa Nacional
Telef: 2983200 ext 23116
