



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1446 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 46,38  
IVA: 0,00  
Sub Total: 46,38  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 46,38



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1702546738

ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: VIAJE A TENA RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 28 AL 29-03-2017 . MJ-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/04/2017	46,38	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>46,38</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,38



*15/15 alman*

*13 fojas*

**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	07	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1446		
		No. Original	1441		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		720

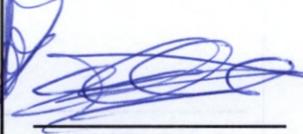
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO				

**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	46.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>46.38</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>46.38</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>46.38</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: VIAJE A TENA RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 28 AL 29-03-2017 . MJ-BN.

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

**MARIA TABANGO**  
 COORDINADORA

## 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		07	04	2017	1446	1441
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		720

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 04 2017	1441	1441	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	720	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO				

**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	46.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>46.38</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>46.38</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>46.38</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO, VIAJE A TENA RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 28 AL 29-03-2017

*cur 1446*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1441

011



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-86**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1702546738	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	28/03/2017	Retorno:	29/03/2017
	Hora: 03h30		Hora: 12h00
		Ciudad:	Tena-Riobamba

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	19,38
			ALIMENTACION	3,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>22,38</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	22,38
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>46,38</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>46,38</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 9409 no se reconoce el valor del IVA no es el correcto.
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 Jimenez Piedra*

Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de abril de 2017

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIEROS	
FECHA: 14/04/2017	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 29 – VE –TR-DNA-MIES-2017**

FECHA DE SOLICITUD **24/03/2017**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VICTOR ESPINEL**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**TENA – PROV. DE NAPO Y RIOBAMBA PROV. DE CHIMBORAZO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

**28/03/2017**

**03:30**

**29/03/2017**

**12:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**VICTOR ESPINEL, ANA MACIAS, INDIRA URGILES Y GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL.**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a las Provincias de Napo- Tena y Chimborazo – Riobamba conduciendo el vehículo Suzuki SZ de Placas PEQ – 861 movilizandoo a los funcionarios antes mencionados quienes realizaran las visitas técnicas y seguimiento al funcionamiento de las casas de Acogida en Tena y Riobamba. Esta comisión se realizara los días 28 y 29 de marzo del 2017.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 861	QUITO – TENA	28/03/2017	03:30	28/03/2017	08:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 861	TENA – RIOBAMBA – QUITO	29/03/2017	04:45	29/03/2017	12:00

**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: <b>BANCO GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5367680112670034</b>
---	-----------------------------------	---

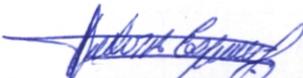
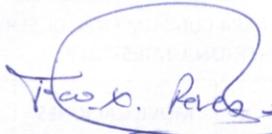
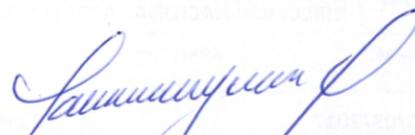
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación General Administrativa Financiera  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: **03 ABR. 2017** Hora: *10:16*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: **05 ABR 2017** Hora: *9:00*  
Firma: *[Firma]* No. Trámite: *153*  
*9:50*  
*03-04-2017*

009

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Víctor Espinel</b> CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez.</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Lcda. Myriam Quinchimba</b> COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 29 - VE - TR-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME 30/03/2017
--	-----------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VICTOR ESPINEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - PROV. DE NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICTOR ESPINEL, ANA MACIAS, INDIRA URGILES Y GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 28/03/2017.**

Siendo las **03:30** Salí de mi domicilio al sector de Quitumbe a recoger a la funcionaria Ana Macías, luego al sector de la Carolina a llevar a la funcionaria Indira Urgiles y después al sector de Ponciano Alto a recoger al Sr. Guido Mosquera continuando el viaje llegando a las oficinas de la Distrital Mies Tena a las **08:00**, siendo las 09:30 salimos al recorrido de las casas de acogida terminando la jornada de trabajo a las **19:30**, pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 29/03/2017.**

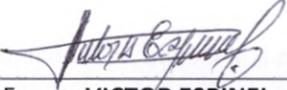
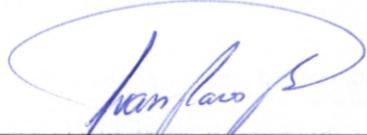
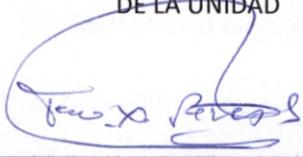
Se inicia la jornada de trabajo a las **04:45** saliendo del Tena con destino a la ciudad de Riobamba después de una hora de viaje a la altura de Carlos Julio Arosemena nos informaron que no hay paso por encontrarse varios deslaves en la vía por motivo invernal por lo que el Sr. Guido Mosquera Subsecretario de Protección Especial tomo la decisión de retornar a la ciudad de Quito por la vía Tena Baeza Papallacta llegando a esta ciudad a las **12:00**, por tal motivo no se cumplió el viaje a la ciudad de Riobamba como está indicando en el pedido y plan de comisión.

Informo para los fines pertinentes.

**PRODUCTOS:** Apoyo logístico a los funcionarios para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
28/03/2017	010-005-004369697	PEAJE	0,60
			TOTAL: PEAJES USD. 0,60
28/03/2017	000167	ALIMENTACION	3,00
28/03/2017	009409	ALIMENTACION	3,50
			TOTAL: ALIMENTACION 6,50
28/03/2017	009404	HOTEL	19,38

						<b>TOTAL HOTEL: USD. 19,38</b>
						<b>TOTAL DE GASTOS: USD. 26,48</b>
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>28/03/2017</b>	<b>29/03/2017</b>	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.			
<b>HORA</b>	<b>03:30</b>	<b>12:00</b>				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>TERRESTRE INSTITUCIONAL</b>	<b>PEQ - 861</b>	<b>QUITO - TENA</b>	<b>28/03/2017</b>	<b>03:30</b>	<b>28/03/2017</b>	<b>08:00</b>
<b>TERRESTRE INSTITUCIONAL</b>	<b>PEQ - 861</b>	<b>TENA - QUITO</b>	<b>29/03/2017</b>	<b>04:45</b>	<b>29/03/2017</b>	<b>12:00</b>
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			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			
NOMBRE: <b>VICTOR ESPÍNEL</b> CARGO: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: <b>ING. IVAN PAZOS</b> CARGO: <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>			NOMBRE: <b>ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ</b> CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>			

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0316-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN EMISIÓN SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

*Autorizado*  
*Fco. X. Pérez*

Con un cordial saludo. A fin de atender el estado de emergencia establecido por la Señora Ministra, está programada cumplir con las visitas técnicas y seguimiento al funcionamiento de las casas Hilando nuestros sueños y Hogar San Carlos en las ciudades de El Tena y Riobamba respectivamente; por lo que solicito se digne autorizar la emisión del salvoconducto para la circulación del vehículo Suzuki Sz placa PEQ 861, para que nos traslade a las referidas entidades, a los funcionarios: Guido Mosquera, Ana Macías e Indira Urgiles, los días 28 y 29 de marzo de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7091

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** TENA**Fecha de Vigencia** Desde 2017-03-28 **Hora** 03:30 **Hasta** 2017-03-29 **Hora** 23:00

**Motivo** Transportar al señor Guido Mosquera, Subsecretario de Protección Especial, Ana Macías e Indira Urgilés, Técnicas; con la finalidad de que cumplan con visitas técnicas y seguimiento al funcionamiento de las casas Hilando nuestros sueños y Hogar San Carlos en las ciudades de Tena y Riobamba.

**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-03-27**No. Comunicación** MIES-SPE-2017-0316-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TENA - RIOBAMBA**Kilometraje Inicio** 174845**Kilometraje Fin** 175415**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1702546738**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0861**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** NEGRO**Número Matrícula** A171687**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez**Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-03-27 13:23



Triviño Dominguez Rosalba Haylis



**CAFÉ CAMPO MANABA**

Dirección: Central Rocafuerte 344  
Celular: 0999283415  
TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 150.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-

R.U.C. 1350809909001

**NOTA DE VENTA  
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120308615



00000167

Cliente: *Victor Espinoza*

Dirección: *Quito* FECHA <sup>Día</sup> 28 <sup>Mes</sup> 03 <sup>Año</sup> 2017

R.U.C.: *1702546938* Telf.: .....  
CADUCA: 22 DE FEBRERO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3.00</i>

TOTAL \$ *3.00*

*[Signature]*  
CLIENTE

*[Signature]*  
EMISOR







Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal \* Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 \* Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

# Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001 000003155

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

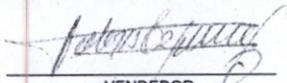
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ESPINEL VICTOR FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2017  
 CÉDULA: 1702546738  
 DIRECCIÓN: CIUDADELA LA ARCADIA - GUAMANÍ  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA **001**  
 TELÉFONO: 0999208814

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PAHAVIAL FACTORA # 004369697		0,60

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400  
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

  
 VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	0,60



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 Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:12N  
FACTURA:010-005-004369697  
28/Mar/2017 05:04:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE