



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2585 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 213,95
IVA: 0,00
Sub Total: 213,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 213,95



Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LA
CIUDAD DE PROTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	31/05/2017	213,95	0,00
Sub - Total				213,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,95



12/1/17
[Signature]

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		023 05 2017	2585	2528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1282	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	213.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.95

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017.XE-BN.

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

MARIA TABANGO

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		023	05	2017	2585 2528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1282	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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		022 05 2017	2528	2528	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1282	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704118163		ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	213.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.95

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017

CUR 2585

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL FINANCIO:
PRESUPUESTOS:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUEN. ENTREGAS:

Favor atender: PRO. CENTRALIZADO,
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

9 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/04/2017

No. 128- O-A- MIES-DA-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - SANTO DOMINGO - LATACUNGA

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)

24/04/2017

10H00

28/04/2017

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS DEL 24 AL 28

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	PEI-1561	QUITO - LATACUNGA	24/04/2017	10H00	24/04/2017	15H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - EL EMPALME	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME - PORTOVIEJO	25/04/2017	05H30	25/04/2017	08H00
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - LATACUNGA	25/04/2017	09H30	25/04/2017	16H40
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - EL EMPALME	25/04/2017	19H00	25/04/2017	23H50
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME - PORTOVIEJO	26/04/2017	05H30	26/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - SAQUISILI	26/04/2017	11H30	26/04/2017	19H30
TERRESTRE	PEI-1561	SAQUISILI - LATACUNGA	26/04/2017	21H30	26/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - PORTOVIEJO	27/04/2017	07H00	27/04/2017	15H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	08H00	28/04/2017	16H00

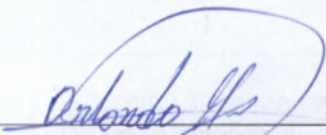
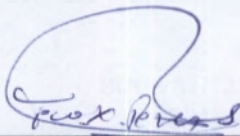
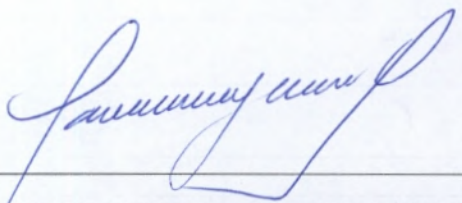
Ministerio
de In-
clusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 19 MAY 2017 Hora: 11H00

Firma: [Firma] No Tramite: 2510

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: TARJETA EFECTIVA	No. DE CUENTA:
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR		ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.	
			
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



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. 7258

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 2017-04-24 Hora 00:01 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANIRARIA (KITS DE DORMIR) EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETRO EJECTUIVO NRO. 1288 DESDE LAS BODEGAS DEL DISTRITO LATACUNGA HASTA
PORTOVIEJO PARA LO CUAL SE DESIGNARON A LOS CONDUCTORES SR. ORLANDO ANDRADE Y
SR. CESAR MALIZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-24

No. Comunicación mies-spe-dgr-2017-0212-m

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

195984

Kilometraje Fin

198140

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1561

Marca / Modelo

HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO

Número Matrícula

A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALEXANDRA MARIBEL RON CALDERON

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS,
ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-24 08:43



Salvo 7258

009



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

Ministerio
de Inclusión

Director General
Asesor
Secretaría General
Bienes
Suplente
Trámites
Derechos
Guardaarchivos

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

ASUNTO: Solicitud de Camiones para Movilización de Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo N° 1288, publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 941 del 09 de febrero de 2017, dispuso la transferencia de varias competencias de esta Cartera de Estado en favor de otras entidades que integran la Administración Pública Central.

El Artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo, en relación a las competencias transferidas a favor de la Secretaría de Gestión de Riesgos, establece literalmente lo siguiente: "*Artículo 3.- Transfírase del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría de Gestión de Riesgos, la gestión y la provisión de servicios básicos de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia, apoyo a las familias y su atención en caso de desastres y emergencias.*"

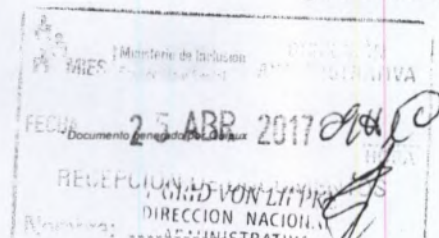
En línea con lo señalado anteriormente, la disposición general del Decreto Ejecutivo N° 1288 manifiesta:

"Disposición General.- las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, que en función de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo le correspondían al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pasarán a formar parte del patrimonio institucional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y de la Secretaría de Gestión de Riesgos."

Por otra parte, la disposición transitoria primera del mentado Decreto Ejecutivo establece un plazo de 90 días, contados a partir de su fecha de publicación en el Registro Oficial para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Secretaría de Gestión de Riesgos ejecuten las acciones de carácter administrativo necesarias para su efectivo cumplimiento.

En este contexto, como parte del proceso de traspaso de competencias con la Secretaría de Gestión de Riesgos, esta Cartera de Estado requiere la transferencia de 2855 Kits de Dormir y 877 camas, que se encuentran ubicados en nuestras bodegas situadas en el Distrito Latacunga, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

1855 kits de dormir a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur



15-04-2017
15:54

003



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

877 camas plegables a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur

1000 Kits de dormir a Guayaquil, en el km 7 1/2 de la vía a Daule.

Para ello, se solicita dos camiones institucionales con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 24 hasta el 28 de abril del año en curso, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria (kits de dormir-camas), desde las bodegas del Distrito Latacunga hacia Portoviejo, los cuales serán entregados en las bodegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El contacto de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Manabí es el Ing. Juan Carlos Tóala 0989142551 y en Guayaquil es el Ing. José Iván Bravo Dueñas 0989799326.

Agradeceré remitir los nombres de los conductores, los números telefónicos y los salvoconductos al señor Danny Alegría, danny.alegria@inclusion.gob.ec, Celular 0997730630 / 0996469498 o a la ext. 1202.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Copia:

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

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 128 - O.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2/05/2017

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MANABÍ

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ORLANDO ANDRADE - OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/04/2017 una vez autorizado salimos a las 10h00, para dirigirnos a la ciudad de Latacunga llegando a las 15h00 a las bodegas del Federación Deportiva, una vez culminado salimos a las 18h00, al cantón El Empalme culminado mis labores a las 23h00, y pernoctando en la misma.

25/04/2017 inicie mis labores a las 05h30 para dirigirnos a la Coordinación de Riesgos de Portoviejo llegando a las 08h00 a descargar el menaje una vez culminado a las 09h30 retorne a la ciudad de Latacunga, llegando a las 16h40, a la Federación Deportiva a cargar camas, una vez culminado a las 19h00, salimos al cantón El Empalme llegando a las 23h50y culminado mis labores y pernoctando en la misma.

26/04/2017 inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme a la coordinación de Riesgos llegando a las 08h30, para descargar el menaje una vez culminado salimos a las 11h30, al cantón de Saquisilí llegando a las 19h30, a las bodegas para cargar el menaje de colchones, una vez culminado a las 21h30, salimos a la ciudad de Latacunga llegando a las 22h00 y culminando mis labores y pernoctando en la misma

27/04/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 15h30, a descargar el menaje de colchones, una vez culminado a las 18h00 salimos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 22h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma

28/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 y culminado la comisión sin novedad en la boga del tabón

PRODUCTO:

MOVILIZAR MENAJE DE COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS DEL 24 AL 28

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2017	0000321	ALIMENTACIÓN	5
24/04/2017	000000362	ALIMENTACIÓN	7
25/04/2017	000000367	ALIMENTACIÓN	7
25/04/2017	000001999	ALIMENTACIÓN	7
25/04/2017	0000941	ALIMENTACIÓN	6
26/04/2017	004745	HOSPEDAJE	15
26/04/2017	0000944	ALIMENTACIÓN	7
26/04/2017	000000392	ALIMENTACIÓN	7
26/04/2017	0003770	ALIMENTACIÓN	6.75
27/04/2017	000020803	HOSPEDAJE	34.20
27/04/2017	000000398	ALIMENTACIÓN	6
27/04/2017	0006484	ALIMENTACIÓN	8
27/04/2017	0000958	ALIMENTACIÓN	7
28/04/2017	0002640	HOSPEDAJE	15
SUMAN:			\$USD 137.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2017	28/04/2017	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	10H00	16H00	

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	PEI-1561	QUITO - LATACUNGA	24/04/2017	10H00	24/04/2017	15H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - EL EMPALME	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME -	25/04/2017	05H30	25/04/2017	08H00

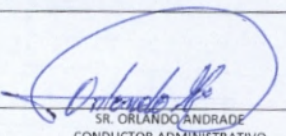
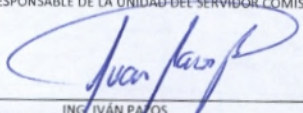
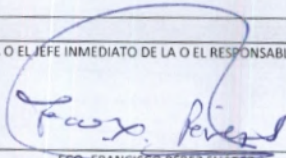
Nombre:

Fecha: 15-MAYO-2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017
Hora: 16h20
Firma: [Firma] Trámite: 2464

		PORTOVIEJO				
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – LATACUNGA	25/04/2017	09H30	25/04/2017	16H40
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EL EMPALME	25/04/2017	19H00	25/04/2017	23H50
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME – PORTOVIEJO	26/04/2017	05H30	26/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SAQUISILI	26/04/2017	11H30	26/04/2017	19H30
TERRESTRE	PEI-1561	SAQUISILI – LATACUNGA	26/04/2017	21H30	26/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – PORTOVIEJO	27/04/2017	07H00	27/04/2017	15H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO – QUITO	28/04/2017	08H00	28/04/2017	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		OBSERVACIONES
 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACIÓN
 ING. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Autorización: 11 - 03 - 2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Este Valor Incluye IVA

E. Autorizada

901 a 1300 Fecha de AUT. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 16/Marzo/2018



Original: Cliente - Cópia: Emissor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente - COPA - Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS



Cantos Marcillo Letty Magdalena HOTEL CAROMO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen ** Telf.: (04) 2960434
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001-000020803
R.U.C.: 1303072662001
Autorización: SRI: 1119277923
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 27-04-2017

Señor: Orlando Andrade
RUC: 1704118163 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
2	Días de Hospedaje desapl. 24/04/2017 25/04/2017		30.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ 34.26
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Subtotal 30.00
Descuento \$
I.V.A. 0 %
I.V.A. 14 4.20
TOTAL \$ 34.20

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785
20201 al 21400 - 12 B. 100x3 Fecha De Autorización: 11/08/2016 Fecha De Caducidad: 11/08/2017

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"



INTRIAGO ARTEAGA
MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

Dir.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
Santo Domingo - Ecuador

S.002-001-00 0006484

AUT. SRI N° 1120480340

Fecha de Emisión: 27 09 2017 Fecha de Autorización: 28 / Marzo / 2017
DIA MES AÑO

Cliente: Orlando Andrade

R.U.C. / C.I.: 1704118163 TEL:

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimento		7.02

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / MARZO / 2018

FORMA DE PAGO

Electivo ☒
Dinero electrónico ☐
Tarj. Débito - Crédito ☐
Otros ☐

Subtotal % \$ 7.02
Subtotal 0 % \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. \$ 0.98
TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "KARLITA" / Telf: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán en Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0006201 - 0006700

PARADERO LOS GUARUMOS

AUTORIZACIÓN SRI: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000398

Dir: Rcto. California Principal S/N
Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729
Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12-01-2017

Sr. (es): Orlando Andrade

Fecha de emisión: 27-04-17 002

RUC. o CI.: 1704118163 Guía de Remisión:

Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unir.	TOTAL
	Alimentación		5.16

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRED. / DEB. ☐
OTROS ☐

RECIBI CONFORME

Subtotal %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
IVA 14 % 0.84
Valor Total \$ 6.00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amella
AUTORIZACIÓN 13685 RUC: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA

RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745

Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474

Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000958

Cliente: Orlando Andrade

Dirección: Quito Guía de Rem.:

Fecha: 27-04-2017 RUC/C.I.: 1704118163

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		6.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO ☐
OTROS ☐

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 0.75
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 7.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:

901 a 1300 Fecha de AUT. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valida para su emisión hasta 16/Marzo/2018

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor



ESTANCIA I

Caizaluisa Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos
s/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001

AUT N°: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN

FACTURA

DIA MES AÑO

001-001-00 0002640

28 04 2017

Fecha Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente:

Orlando Andrade

Dirección:

Quito

Telf.:

R.U.C.:

1704118163

G. Rem.:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13.16

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL %

13,16

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

1.84

VALOR TOTAL

15.00

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017