



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2751 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3015982700

TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A ORDENES DE SANDRA
 ALLAUCA, DEL 15 AL 17-05-2017.XE-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	02/06/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



14/11/2017

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	025	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2751		
		No. Original	2675		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1350		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 15 AL 17-05-2017.XE-BN.

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

MARIA BARANGO

012 810

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		025	05	2017	2751	2675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			1350	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO						

DEDUCCIONES

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

011

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	024 05 2017	2675	2675	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1350	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 15 AL 17-05-2017.

CUR 2751

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

9w. # 2675
99

010



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUFIÑO MÁRCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	15/05/2017 04H00	Retorno:	17/05/2017 20H30 Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	5,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			165,00
e) Total a favor del MIES			0,00

No.	
1	
2	
3	
4	

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:
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADO: ✓

Favor atención requerida, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 23 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 53 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE SOLICITUD 10/05/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. Includes dates for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO TUFINO - SANDRA ALLAUCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ESTRATEGIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS: PEN - 908, PEP-1078 A LAS PROVINCIA DE LOS RÍOS - BABAHOYO, LOS DÍAS 15/05/2017 AL 17/05/2017.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists travel details for QUITO - BABAHOYO, BABAHOYO, and BABAHOYO - QUITO.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA, FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE, FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE.

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria. Fecha: 23 MAY 2017. Hora: [handwritten]. Firma: [handwritten]. No. Trámite: 2612



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. 7391

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad BABAHOYO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-15 Hora 05:00 Hasta 2017-05-17 Hora 22:00

Motivo Transportar a Sandra Allauca, de la Gerencia de Estrategia de Mejoramiento de Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que cumpla con el seguimiento a las actividades que ejecuta el proyecto en territorio.
Nota: El salvoconductor sale con placa PEN-0908 en vista de que la placa PEP-1078 no se encuentra registrado en el sistema de la Contraloría.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-12

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2017-0053-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

209943

Kilometraje Fin

290734

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1703548824

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0908

Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color GRIS

Número Matrícula A430506

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo

Cargo GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-05-12 13:19



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0053-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD ASIGNACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL - GERENCIA
EMTHSDII

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito de la manera más comedida disponer a quien corresponda, se asigne al Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil integral - EMTHSDII", un vehiculo institucional con su respectivo conductor y salvoconducto para provincia de los Ríos 15, 16 y 17 de mayo de 2017, con el objetivo de cumplir con el seguimiento a las actividades que ejecuta el proyecto en territorio.

Los siguientes funcionarios serán parte de la comisión.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Nro. CELULAR
Sandra Allauca	0995399884

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS
SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Ig



*SPUES
Favor coordinar la
licencia de disponibilidad
del.*

ARCHIVO MIE
CENTRO

FECHA 10 de mayo de 2017 10h50
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: H 11

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-12 13:08:29 (GMT-5)

Generado por: Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-EMTHSDI-2017-0053-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo, Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusion Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez, Director Administrativo, Ministerio de Inclusion Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD ASIGNACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL - GERENCIA EMTHSDII	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-05-12 07:37:14 (GMT-5)	Reasignar	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	2	Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-05-10 13:35:13 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	0	TENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A NORMATIVA VIGENTE
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-05-10 11:58:25 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo (MIES)	2017-05-10 11:36:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo (MIES)	2017-05-10 11:36:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Alfonso Eduardo Di Donato Moncayo (MIES)	2017-05-10 11:34:13 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
53 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO TUFIÑO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - BABAHOYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO TUFIÑO - SANDRA ALLAUCA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 04:00 AM, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE QUITUMBE AL DOMICILIO DE LA COMPAÑERA SANDRA ALLAUCA DE GERENCIA ESTRATEGIA LLEGANDO A LAS 10:40 AM, A LA CIUDAD DE BABAHOYO, LLEGANDO A LA CORDINACIÓN ZONAL NÚMERO 5, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO. CULMINADO MIS LABORES A LAS 18:00 PM POR ÓRDENES DE LA FUNCIONARIA PERNOCTAMOS EN LA MISMA.
16/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, Y ME TRASLADO CON LA COMPAÑERA SANDRA ALLAUCA A LA CORDINACIÓN ZONAL NÚMERO 5 EN BABAHOYO, A CONTINÚA CON LO PLANIFICADO, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 18:00 PM. Y PERNOCTANDO EN LA MISMA
17/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, Y TRASLADO A LA COMPAÑERA COMISIONADA SANDRA ALLAUCA LA CORDINACIÓN ZONAL NÚMERO 5 EN BABAHOYO, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, A LAS 13:15 PM RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO, LLEGANDO A LAS 20H30, LLEGANDO AL MIES PLANTA CENTRAL Y CULMINANDO LA COMISIÓN SIN NOVEDAD.

PRODUCTO

MOVILIZAR LA FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS PROVINCIA DE LOS RÍOS, LOS DÍAS DEL 15/05/2017 AL 17/03/2017, CON SANDRA ALLAUCA DE LA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-2017	00830000076129	PEAJE	2.00
15-05-2017	004-023-000054900	PEAJE	1.00
17-05-2017	003-014-004920908	PEAJE	1.00
17-05-2017	002-017-004331344	PEAJE	1.00
15-05-2017	0001963	ALIMENTACIÓN	9.00
15-05-2017	000000757	ALIMENTACIÓN	12.00
15-05-2017	000000034	ALIMENTACIÓN	12.00
16-05-2017	000003789	ALIMENTACIÓN	8.00
16-05-2017	000000066	ALIMENTACIÓN	12.00
16-05-2017	000000702	ALIMENTACIÓN	10.00
17-05-2017	000010269	HOTEL	50.00
SUMA:			USD \$ 118.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2017	17/05/2017	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	04H00	20H30	

TRANSPORTE

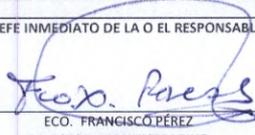
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1078//PEN908	QUITO - BABAHOYO	15/05/2017	04:00	15/05/2017	10:40
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	BABAHOYO	16/05/2017	07:00	16/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	BABAHOYO - QUITO	17/05/2017	13:15	17/05/2017	20:30

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

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

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. ERNESTO TUFIÑO 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele Av. Esmeraldas

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANJIL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 05:39:19
Fecha: 15/05/2017 Turno: 3150520
Factura N°: 008300067076129
RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL



Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00

CLAVE: 15052017011760003330001-0083000
000761291438967217

Consulte su factura en:



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

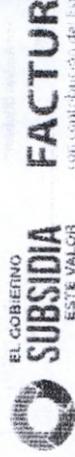
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 2N
FACTURA: 003-014-004920908
17/May/2017 18:46:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-004331344
17/May/2017 19:28:53
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

001

**BECERRA GUEVARA ABELARDO
HOTEL "LOS ANDES"**

-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea * Cel.: 0967927450

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 0601146111001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1120019851

DDI-DDI-

000010269

Fecha de Autorización 04-01-2017

Sr.(es): Ernesto Zupinico

RUC/CI: 1703548824

Dirección: Cajito

Fecha: 17/05/2017 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		4386
1	15 al 16		
1	17		

Válido para su Emisión hasta 04-01-2018

FORMA DE PAGO

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

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total 14% S. 4386

Sub-Total 0% S.

Sub-Total S.

IVA 14% S. 614

Total → S. 50.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000010001 - 000011000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR