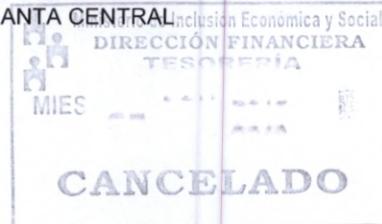


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2888 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 216,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 216,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 216,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI,  
 CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A  
 ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 07 AL 10-05-2017.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	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00

18/07  
Calderon

1580

**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	031 05 2017	2888	2831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1414

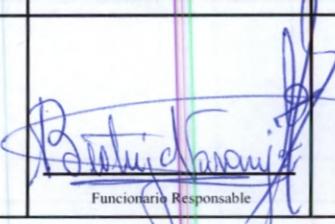
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

**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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 07 AL 10-05-2017.XE-BN.

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

  
MARIA TARANGO

016

## 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		031	05	2017	2888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1414	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	030 05 2017	2831	2831	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1414	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

## 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	216.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.00</b>

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 07 AL 10-05-2017.

WR 2838

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2831  
2833

014



## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No	1709025728		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/05/2017	13h11		10/05/2017	20h17
			Ciudad:	MANABI	

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

**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	3,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	76,00
		ALIMENTACION	68,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	144,00

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	144,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			216,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			3,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			219,00
<b>e) Total a favor del MIES</b>			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  
  
Jimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

CONTROL PREVIOS

CONTROL PREVIOS	✓
PRESUPUESTOS	✓
COMPROBANTES	✓
TESORERIA	✓
DESCUENTO MIES	✓

Favor atender el presente informe conforme al procedimiento.

DIRECTOR GENERAL FINANCIERO MIES

29 MAY 2017

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DA-2017—CB-145

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
05 DE MAYO DE 2017

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL - MANTA - MANABÍ		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)
07/05/2017	13H11	10/05/2017	20H17

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MGS.FRANKLIN ROBLES.STA.CATHERINE ALZAMORA. ING.HUGO PIEDRA. MGS FRENZEL APOLO. Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DE MANABÍ.

**TRANSPORTE**

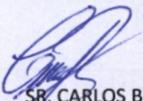
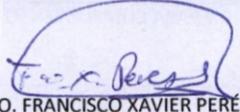
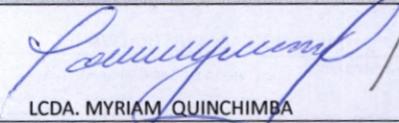
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – CALCETA	07/05/2017	13H11	07/05/2017	22H20
TERRESTRE	PEI1509	CALCETA- PRTOVIEJO	08/05/2017	06H37	08/05/2017	08H22
TERRESTR	PEI-1509	PORTOVIEJO- CALCETA	08/05/2017	09H22	08/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEI-1509	CALCETA- CHONE	08/05/2017	11H45	08/05/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHONE SAM VICENTE	08/05/2017	13H31	08/05/2017	14H30
TERRESTR	PEI-1509	SAN- VICENTE – BAHÍA DE CARAQUEZ	08/05/2017	15H56	08/05/2017	16H15
TERRESTRE	PEI-1509	BAHÍA DE CARAQUEZ- 24 DE MAYO	08/05/2017	17H30	08/05/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1509	24 DE MAYO- CRUCITA	08/05/2017	20H35	08/05/2017	22H01
TERRESTRE	PEI-1509	CRUCITA - PORTOVIEJO	09/05/2017	09H09	09/05/2017	10H01
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO CRUCITA	09/05/2017	12H48	09/05/2017	15H25
TERRSTRE	PEI-1509	CRUCITA MANTA	10/05/2017	08H00	10/05/2017	08H47
TERRESTRE	PEI- 1509	MANTA CRUCITA	10/05/2017	09H16	10/05/2017	09H57
TERRESTRE	PEI-1509	CRUCITA QUITO	10/05/2017	10H22	10/05/2017	20H17

**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.

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9:50  
Firma: *[Firma]* 2683

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTION DE TRANSPORTE  
FECHA: 19 MAY 2017 Hora: 09:57  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Tania Bueno.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO DEL PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 3026757100
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 SR. CARLOS BENAVIDES <b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b>		 ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ <b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>		<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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. <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> 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 QUINCHIMBA <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		

012

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 14 MAY 2011  
 10:51 AM



**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. 7337**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-05-07 Hora 12:00 Hasta 2017-05-10 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZAR AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
Fecha	2017-05-05
No. Comunicación	MIES-SANCCO-2017-0125-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABI
Kilometraje Inicio	256204
Kilometraje Fin	257.337

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1709025728	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
Número de Placa	PE11509	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLOMO	Número Matrícula	A3336590

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ	Cargo	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO  
Fecha de Emisión 2017-05-05 09:03



010

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0125-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2017

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

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

**ASUNTO:** Autorización y Solicitud de Movilización

Con la finalidad de cumplir con los compromisos institucionales adquiridos; y, por disposición de la Lcda. Lídice Larrea Viteri, en su calidad de Ministra de Inclusión Económica y Social, solicito se sirva gestionar y autorizar la movilización de un vehículo institucional para trasladarse a la provincia de Manabí desde el día domingo 7 al día miércoles 10 de mayo del año en curso, para los siguientes funcionarios:

- Frenzel Apolo
- Hugo Piedra
- Catherine Alzamora
- Franklin Robles

Las actividades a desarrollar en la Provincia de Manabí son las siguientes:

1. Participación en el Tercer Comité Ampliado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el mismo que se realizará en la ciudad de Calceta, el lunes 8 de mayo de 2017.
2. Concurrencia a la Rendición de Cuentas por parte de la Máxima Autoridad Institucional, en la ciudad de Portoviejo el día 9 de mayo de 2017.
3. Impulso y seguimiento de la gestión de recuperación de valores duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación en la provincia de Manabí.
4. Atención a los ciudadanos, de acuerdo con requerimientos realizados por parte de la Presidencia de la República y otras Carteras de Estado, desde el día domingo 7 al miércoles 10 de mayo del año en curso.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez  
Técnico SPI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2017-145-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE MAYO DE 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MGS. FRANKLIN ROBLES. STA.CATHERINE ALZAMORA.ING.HUGO PIEDRA MGS.FRENZEL APOLO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**07/05/2017:** Inicie mis labores a las **13h11** desde mi domicilio, para trasladarme a la oficinas de la SANCCO MIES, llegando a las **13h52** para movilizar en comisión a los funcionarios Hugo Piedra, Catherine Alzamora, siendo las **14h12** nos dirigimos al domicilio del Subsecretario Franklin Robles, llegando a las **14h50**. Posteriormente siendo las **14h55** procedimos a la prov. de Manabí llegando a las **22h20** al cantón Calceta donde pernoctamos en el hotel el Mango

**08/05/2017:** Inicie mis labores a las **06h37**, desde el Hotel el Mango, cantón Calceta para trasladarme a la Distrital del MIES, de Portoviejo llegando a las **08h22**, para pedir ticket de combustible, siendo las **09h22** me dirigí al cantón Calceta llegando a las **10h30** a continuar con la agenda programada de los funcionarios en Participación en el Tercer Comité Ampliado del Ministerio de Inclusion Económica Y Social. Concurrencia a la Rendición de Cuentas por parte de la Máxima Autoridad Institucional Impulso y seguimiento de la gestión de recuperación de valores duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación en la prov. de Manabí. Atención a los ciudadanos de acuerdo con requerimientos realizados por parte de la Presidencia de la República y otras Carteras de Estado desde el día domingo 7 al miércoles 10 de mayo del año en curso. Siendo las **11h45** nos dirigimos al cantón Chone llegando a las **13h00**, entrega de respuestas a los solicitantes siendo las **13h31** nos trasladamos a la parroquia San Vicente llegando a las **14h30** para, continuar con la entregas de documentos de respuestas a los solicitantes, siendo las **15h56** nos dirigimos al cantón Bahía de Caraquez para, entregar las respuestas a los solicitantes llegando a las **16h15**, posteriormente siendo las **17h30** nos trasladamos al cantón 24 de mayo llegando a las **20h00** para proceder con las respuestas de los solicitantes, siendo las **20h35** procedimos con el retorno a la parroquia de Crucita donde llegamos a las **22h01** pernoctar en el hotel Terrazas del Mar.

**09/05/2017:** Inicie mis labores a las **09h09** desde el hotel Terrazas del Mar de crucita, para trasladarnos a la ciudad de Portoviejo llegando a las **10h01** a la Distrital del MIES a continuar con la agenda programada de los funcionarios, siendo las **12h48** nos trasladamos a la parroquia de Crucita llegando a las **15h25** para proceder en las entregas de los respuestas a los solicitantes.

**10/05/2017:** Inicie mis labores a las **08h00**, para trasladarme a la ciudad de Manta llegando a la Distrital del MIES a las **08h47** para cumplir con la agenda de trabajo de los funcionarios, siendo las **09h16** procedimos con el retorno a Crucita llegando a las **09h57** al hotel Terrazas del Mar, siendo las **10h22** retornamos a la ciudad de Quito llegando a las **20h17** sin novedad.

**PRODUCTOS:**

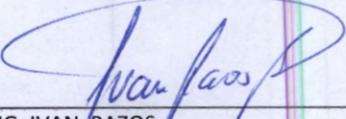
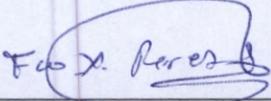
Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

## DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2017	008300000069603	PEAJES	2,00
07/05/2017	004-023-000043063	PEAJES	1,00
07/05/2017	001-001-000001266	HOSPEDAJE	20,00
08/05/2017	001-001-000008298	ALIMENTACION	8,00
08/05/2017	001-001-000012981	ALIMENTACION	6,00
08/05/2017	001-001-0004497	ALIMENTACION	18,00
09/05/2017	001-001-000007519	ALIMENTACION	12,00
09/05/2016	001-001-00034734	ALIMENTACION	12,00
09/05/2017	001-001-000004687	ALIMENTACION	6,00
09/05/2017	001-001-000001727	ALIMENTACION	6,00
10/05/2017	001-001-0000576	HOSPEDAJE	56,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 147,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2017	10/05/2017	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	13H11	20H17	

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-1509	QUITO -CALCETA	07/05/2017	13H11	07/05/2017	22H20
TERRESTRE	PEI-1509	CALCETA-PORTOVIEJO	08/05/2017	06H37	08/05/2017	08H22
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO-CALCETA	08/05/2017	09H22	08/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEI-1509	CALCETA-CHONE	08/05/2017	11H45	08/05/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHONE- SAN VICENTE	08/05/2017	13H31	08/05/2017	14H30
TERRESTRE	PEI-1509	SAN VICENTE-BAHÍA DE CARAQUEZ	08/05/2017	15H56	08/05/2017	16H15
TERRESTRE	PEI-1509	BAHÍA DE CARAQUEZ -24 DE MAYO	08/05/2017	17H30	08/05/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1509	24 DE MAYO-CRUCITA	08/05/2017	20H35	08/05/2017	22H01
TERRESTRE	PEI-1509	CRUCITA-PORTOVIEJO	09/05/2017	09H09	09/05/2017	10H01

TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO- CRUCITA ✓	09/05/2017 ✓	12h48 ✓	09/05/2017 ✓	15h25
TERRESTRE	PEI-1509	CRUCITA -MANTA ✓	10/05/2017 ✓	08h00 ✓	10/05/2017 ✓	08h47
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA - CRUCITA ✓	10/05/2017 ✓	09h16 ✓	10/05/2017 ✓	09h57
TERRESTRE	PEI-1509	CRUCITA -QUITO ✓	10/05/2017 ✓	10H22 ✓	10/05/2017 ✓	20H17
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>			
 NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
<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: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			

000

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000043063

Via: 3 Hora: 16:13:55  
Fecha: 07/05/2017 Turno: 3070530  
Factura N°: 008300000069603

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

RUC/CI: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

DIR.:  
Telefono:  
031  
07/05/2017 17:50:42  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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



TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 0705201701176000333000120083000  
000696031438959213  
Consulte su factura en

CLAVE DE ACCESO:  
070520170117681396200012  
0040230000430630004306318

CUSME LAZ CARMEN MONSERRATE  
**HOTEL EL MANGO INN**  
 - SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTeles - VENTA  
 DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 AUT. SRI 1120693232  
**FACTURA**  
 RUC 1309068987001

Dir: Av. Estudiantil Tel.: 2685907  
 CALCETA - BOLIVAR - MANABI 011-011-00 N° 0001266

Nombre: Calleja Benavides  
 Dirección: Quito Teléfono:  
 RUC: 170902572E Fecha: 8 Mayo 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del día 07 de Mayo		17.86

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito o Débito   
 Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizada: Maudy Fecha y Uniforme documento categorizado: NO

Sub Total 14%	11.86
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	2.11
LETE SUJETO AL 2%	
VALOR TOTAL	90.22

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 00001261 - 000001360 - Emisión 08/MAYO/2017

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 08 DE AGOSTO DEL 2017

# BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0  
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar  
 Teléfono: 0984118110 - 052 685-909  
 Bolívar - Manabí

**NOTA DE VENTA**  
 Autoriz. S.R.L. 1120126481  
 R.U.C. 1305003491001

**0008298**

001-001-00

Documento Categorizado: SI

Cliente: Carlos Benavides  
 Dirección: Quito Fecha: 8/5/2017  
 R.U.C.: 1709025728 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018			<b>VALOR TOTAL</b> <u>8.00</u>

Original / Copia: EMISOR

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001  
 Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 20-01-2017 / Tiraje 0007801 a 0008800

# TORRES BRAVO EDGAR YEREXI FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5  
 Sector Loma del Viento s/n  
 Telf.: 052-550228 \* Cel.: 0981093075  
 Portoviejo - Ecuador  
 Calificación Artesanal: 024087

N° 001-001-00  
**0012981**  
 AUT. S.R.L. 1120400039  
 FECHA DE AUT. 13-03-2017

**001**

CLI. CARLOS BENAVIDES  
 CED/RUC. 1709025728  
 FECHA. 08/05/2017 08:03:09 610

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMEN	6.00	6.00

**del Sabor**  
 RESTAURANTE & EVENTOS

SUBTOTAL: 6.00  
 SUBTOTAL 0: 6.00  
 SUBTOTAL 12%: 0.00  
 IVA: 0  
 TOTAL: 6.00

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telfs: 04-6006636 / 04-2374640  
 Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 \* Válido: 13/Marzo/2018 \* Num 12401 al 22400 / OPG. 37919  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# RESTAURANTE "MIGUELON"

Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmediato

**CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRINA**

Dirección de la Matriz: Malecón Leonidas Vega SIN y 10 de Agosto  
 Teléfono: 052674686 Celular: 0988909782 SAN VICENTE - MANABI

Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano: N° 029389  
 RUC. 0919028746001

AUT. SRI. 1120492321

# FACTURA -S001-001 N° 0004497

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	<u>Alimentación</u>		<u>18.00</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo:		SUB TOTAL 12 %	
Dinero Electrónico:		SUB TOTAL 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito:		DESCUENTO	
Otros:		SUB TOTAL	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: <u>NO</u>		IVA 12 %	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		VALOR TOTAL	<u>18.00</u>
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		<b>Descuento Solidario 2 %</b>	

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC. 1309138780001 Aut. SRI. 2316  
 4401 - 4700 Fecha de Autorización 29 / Marzo / 2017 Fecha de Caducidad 29 / Junio / 2017





