

015

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 2899      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 68,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 68,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 68,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039185729

TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, A IMPULSAR LA DENUNCIA POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	25/06/2018	68,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>68,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 68,00</b>



*13/15 Alcazar*

*13/15*

## 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	019 06 2018	2899	2819	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162	1566		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN				

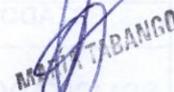
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, A IMPULSAR LA DENUNCIA POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, DEL 28 AL 29-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



013

110

**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	019 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2899 2819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162		1566	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN				

**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	015 06 2018	2819	2819	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162	1566	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.00</b>

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN, VIAJE A GUAYAS, A IMPULSAR LA DENUNCIA POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, DEL 28 AL 29-05-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 279

Cédula No.	0603017914	Cargo:	0	Nivel:	0
Funcionario	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	28/05/2018	07H45		Retorno:	29/05/2018 17H00
				Ciudad:	GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia: 0 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,50
		ALIMENTACION	13,50
		MOVILIZACION	0,00
Total :			44,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	44,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		68,00	
Valor que justifica el funcionario		68,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		68,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3736, SE ENCUENTRA REPIZADA Y SIN CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4194 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
3	
4	
5	
6	

**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,  
  
Ximera Espobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

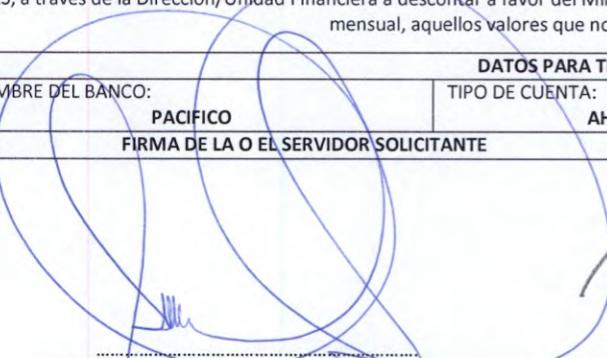
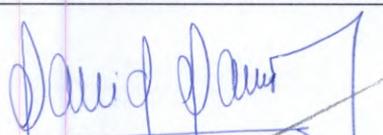
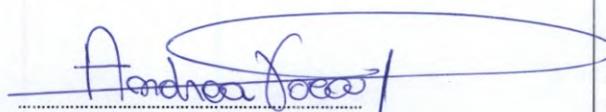
CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
FECHA: 14 JUN. 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MEMORANDO Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0219-M de 22 de mayo de 2018.</b>				FECHA DE SOLICITUD: <b>22/05/2018</b>			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN</b>				PUESTO QUE OCUPA <b>SERVIDOR PUBLICO 7</b>			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO - GUAYAQUIL - DAULE - SALITRE</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE PATROCINIO</b>			
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaa)		HORA DE SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>28/05/2018</b>		<b>07:00</b>		<b>29/05/2018</b>		<b>17:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Traslado a la Fiscalía y Policía Judicial del cantón Daule, provincia del Guayas, a fin de proceder a impulsar la denuncia por Oferta de realizar tráfico de Influencias, noticia del delito Nro. 090601818030157, y coordinar diligencias investigativas con Agentes de Policía Judicial del cantón Daule.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/05/2018	07:00	28/05/2018	07:45	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	28/05/2018	09:00	28/05/2018	09:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	28/05/2018	10:00	28/05/2018	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	28/05/2018	16:00	28/05/2018	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	29/05/2018	08:00	29/05/2018	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	29/05/2018	12:30	29/05/2018	13:30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	29/05/2018	14:40	29/05/2018	15:50	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	29/05/2018	16:00	29/05/2018	17:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera de 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 TRANSPARENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>PACIFICO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		NO. DE CUENTA: <b>1039185729</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>PEDRO FABIAN TROYA ALDAZ</b>				 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA</b> <b>DIRECTOR DE PATROCINIO</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O 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. <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 deberán 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.			
 MSG. ANDREA VACA PERALTA <b>COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA</b>							

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0219-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

**PARA:** Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz  
Servidor Público 7

Sr. Abg. Edison Fernando Heredia Ayala  
Servidor Público 7

**ASUNTO:** DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS CANTONES  
DAULE Y SALITRE

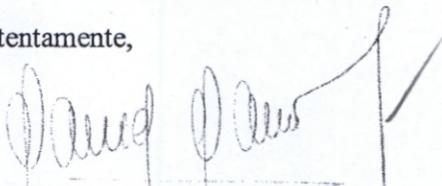
De mi consideración:

Por el presente me permito DELEGAR a los señores abogados: Pedro Troya Aldaz y Edison Heredia Ayala, funcionarios de esta Dirección, a fin de que realicen la Comisión de Servicios y concurren a las Fiscalías de los cantones de Daule y Salitre de la provincia del Guayas, con el propósito de impulsar las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado.

Con el siguiente cronograma: salida día lunes 28 de mayo de 2018 y su retorno el día martes 29 de mayo de 2018, una vez concluidas las diligencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



David Fernando Carrión Mora  
DIRECTOR DE PATROCINIO

69



# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

008

## DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PEDRO TROYA ALDAZ		
Cédula de identidad:	0603017914	Fecha de requerimiento:	21/05/2018
Cargo:	SP7	Dirección:	PATROCINIO

### RUTA

		Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	QUITO GUAYAQUIL	Fecha: 28/05/2018	Hora: 09H00
Retorno:	GUAYAQUIL QUITO	Fecha: 29/05/2018	Hora: 17H00

N° de Documento	Memorando N° MIES-CGAJ-DR-2018-0219-M	Anexo Si (X) No ( )
-----------------	---------------------------------------	---------------------

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje, la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes, la solicitud en la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Ab. Pedro Troya Aldaz**  
SP7

 <b>MGS. Andrea Vaca Peralta</b> COOR.GRAL ASESORIA JURIDICA	 <b>Autorizado Orlando de la Torre</b> Coord. General Administrativo Financiero Subrogante
--	--

**Observaciones:**  
**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

celular 0999972276

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
 FECHA: 28 MAY 2018 HORA: .....  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 Tania Bueno

22 MAY 2018

154-13

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 Fecha: 22 MAY 2018 Hora: 16:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DELEGACIÓN CON MEMORANDO MIES- CGAJ—DP-2018-0219-M de 22 de mayo de 2018

FECHA DE INFORME:

30/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - GUAYAQUIL - DAULE - SALITRE - GUAYAQUIL - QUITO

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

DIRECCIÓN DE PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LUNES 28/05/2018

- LUNES 28/05/2018 07:45 SALIDA DEL DOMICILIO
- LUNES 28/05/2018 08:20 LLEGADA A TABABELA
- LUNES 28/05/2018 09:00 SALIDA A GUAYAQUIL
- LUNES 28/05/2018 09:50 LLEGADA A GUAYAQUIL
- LUNES 28/05/2018 10:00 DESAYUNO
- LUNES 28/05/2018 11:00 SALIDA A DAULE EN VEHICULO INSTITUCIONAL
- LUNES 28/05/2018 12:30 a 15:00 ENTREVISTA CON EL SUBOFICIAL KLEBER CAISAGUANO, AGENTE DE POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, A FIN DE COORDINAR ACCIONES INVESTIGATIVAS EN LA INVESTIGACION PREVIA Nro. 090601818030157, POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS, TOMA DE VERSIÓN DEL CIUDADANO DANIEL CASTRO
- LUNES 28/05/2018 15:10 TRASLADO A SALITRE
- LUNES 28/05/2018 15:40 LLEGADA A SALITRE
- LUNES 28/05/2018 15:45 ENTREVISTA CON ANA BARAHONA REVELO, DIRECTORA DISTRITAL DE SALITRE, a fin que informe sobre el tema de la denuncia y coordinación para su comparecencia a la Policía Judicial de Daule, para rendir la versión
- LUNES 28/05/2018 16:30 SALIDA A GUAYAQUIL EN VEHICULO INSTITUCIONAL
- LUNES 28/05/2018 18:00 LLEGADA A HOTEL

MARTES 29/05/2018

- MARTES 29/05/2018 08:30 DESAYUNO
- MARTES 29/05/2018 09:00 SALIDA A DAULE
- MARTES 29/05/2018 10:00 LLEGADA A POLICIA JUDICIAL DEL CANTÓN DAULE
- MARTES 29/05/2018 10:00 / 12:00 TRASLADO A VARIAS LOCALIDADES DEL CANTON DAULE Y SALITRE, A FIN DE ENTREVISARNOS CON PERSONAS AFECTADAS POR EL PAGO PARA LA OBTENCIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, EN COMPAÑÍA DEL SUBOFICIAL KLEBER CAISAGUANO, AGENTE DE POLICIA JUDICIAL DEL CANTON DAULE, EN LA INVESTIGACION PREVIA Nro. 090601818030157, POR OFERTA DE REALIZAR TRAFICO DE INFLUENCIAS.
- MARTES 29/05/2018 12:00 A 12:30 ALMUERZO
- MARTES 29/05/2018 12:30 RETORNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, por cuanto no existen las diligencias que realizar en los cantones Daule y Salitre, y por cuanto el agente investigador tiene otras diligencias que cumplir, en otros casos penales de investigación.
- MARTES 29/05/2018 13:30 LLEGADA AL AEROPUERTO
- MARTES 29/05/2018 14:40 SALIDA DE GUAYAQUIL A TABABELA
- MARTES 29/05/2018 15:50 LLEGADA A TABABELA
- MARTES 29/05/2018 17:00 LLEGADA AL DOMICILIO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Con delegación del Director de Patrocinio con memorando MIES- CGAJ—DP-2018-0212-M de 22 de mayo de 2018, se realizó el seguimiento e impulso de las Denuncias presentadas por el MIES en las Fiscalía del Cantón Daule de la Provincia del Guayas, en la Investigación Previa Nro. 090601818030157, por Oferta de Realizar Tráfico de Influencias.

006

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/05/2018	002-001-000004194	ALIMENTACIÓN	12.00
28/05/2018	002-001-000003736	ALIMENTACIÓN	2.40
28/05/2018	078-050-000007807	ALIMENTACION	13.50
28/05/2018	001-001-000009511	HOSPEDAJE	30.50
<b>TOTAL</b>			<b>58.40</b>

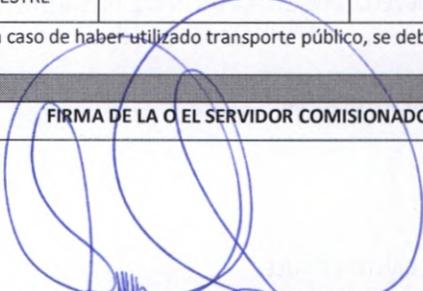
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	28/05/2018	29/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:45	17:00	

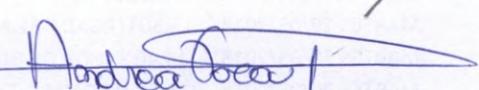
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	28/05/2018	07:45	28/05/2018	08:20
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	28/05/2018	09:00	28/05/2018	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	28/05/2018	11:00	28/05/2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	28/05/2018	16:30	28/05/2018	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	29/05/2018	09:00	29/05/2018	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	29/05/2018	12:30	29/05/2018	13:30
AEREO	TAME	AEROPUERTO - TABABELA	29/05/2018	14:40	29/05/2018	15:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	29/05/2018	16:00	29/05/2018	17:00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: PEDRO FABIAN TROYA ALDAZ CARGO: ANALISTA JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO	<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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: DAVID CARRIÓN MORA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  NOMBRE: MGS. ANDREA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ETKT2692134591536C1  
FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

TROYA/PEDRO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 145

tame

ETKT2692134591536C2  
FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

TROYA/PEDRO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

M.C.H.  
31/05/2018  
12H05'  
3 h



**FACTURA**

004

No. 078-050-000007807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805201801179204950400120780500000078074126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201801179204950400120780500000078074126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO TROYA

Fecha Emisión: 28/05/2018

RUC / CI: 0603017914

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		10.4910	0.00	10.49
67		1.0000	VASO COLA 16 oz		1.5625	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1 pedrotroya@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.50	0	DÍAS

**Ramirez Montoya William De Jesús**

**"COFFEE & CAKE"**

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE PAN

Dir.: Av. 9 de Octubre 2009 y Los Ríos

Telf.: 6017210 - Celular: 0997560717 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0927179812001

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

S-002-001-00

**0003736**

Aut. S.R.I. 1122297600

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	25	5	2018

CLIENTE: Pedro Traya ALDAK  
 DIRECCIÓN: Quiso  
 R.U.C./C.I.: 0603013414 | TELF.: 242430 | G.Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. DE VENTA
	alimentos	2.40	2.40

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
  
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	2.40

BAYAS GONZÁLEZ DIANA PILAR (IMP. MARC) R.U.C. 0910888959001 - AUT. 2726 • Telf.: 2362863  
 1B. 100X2 - 003851 al 003750 • F. Autorización: 16/Febrero/2018 - F. Caducidad: 16/Febrero/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR



001

# Malecon Inn

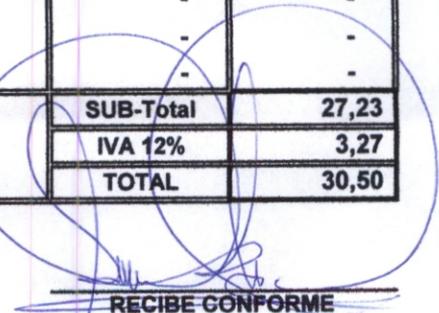
★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA  
Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo  
Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

<b>R.U.C. 0926028838001</b>
<b>FACTURA</b>
S-001-001- 000009511
<b>Autorización SRI No. 1121588031</b>
Fecha de Autorización: 12/10/2017
Fecha de Caducidad: 12/10/2018

<b>HUESPED</b>	PEDRO TROYA	<b>FECHA IN</b>	28/5/2018
<b>RUC:</b>	0603017914	<b>FECHA OUT</b>	29/5/2018
<b>DIRECCION:</b>	QUITO	<b>TELEFONO:</b>	
<b>FORMA DE PAGO:</b>	EFFECTIVO	<b>REGISTRO:</b>	7366
<b>FECHA DE EMISION</b>	28/5/2018	<b>LOTE</b>	
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>V.U.</b>	<b>TOTAL</b>
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABT # 724	27,23	27,23
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<b>SON:</b>	<u>TREINTA</u> <u>CON 50/100 DOLARES</u>	<b>SUB-Total</b>	27,23
		<b>IVA 12%</b>	3,27
		<b>TOTAL</b>	30,50

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBE CONFORME