

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2975 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 225,80
 IVA: 0,00

Sub Total: 225,80

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 225,80



Estado: APROBADO Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No.PEQ-325 PARA
 MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 10 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141 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	225,80	0,00
Sub - Total				225,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 225,80



16/16 plm

15/10/18

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	021	06	2018	2975 2950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1615

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	225.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.80

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No.PEQ-325 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 10 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZABANGO

210

014

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	021 06 2018	2975		2950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1615

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

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

013

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	020 06 2018	2950	2950	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1615	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

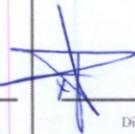
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	225.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.80

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 10 AL 13-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/06/2018 10H00	Retorno:	13/06/2018 18H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

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	75,00
		ALIMENTACION	78,80
		MOVILIZACION	0,00
Total :			153,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82572839	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Viático 100% Emergencia			225,80
Valor que justifica el funcionario			225,80
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			
			225,80
			Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
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

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRECUPUESTO:	✓
COMPROBADO:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONTABILIDAD:	✓

Favor atender cumplimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA
FECHA: **20 JUN 2018**

428

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 159-PV-MIES-DNA-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/06/2018

011

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA/MANABI		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)
10/06/2018	10H00	13/06/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. JULIO CHICAIZA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo PEQ-325 para traslado de juguetes y movilización de señor Julio Chicaiza funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial, a la 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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO	10/06/2018	10H00	10/06/2018	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - MANTA	10/06/2018	14H00	10/06/2018	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA	11/06/2018	07H30	11/06/2018	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA	12/06/2018	08H00	12/06/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2018	09H00	13/06/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	13/06/2018	10H30	13/06/2018	18H00

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: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
--	--

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Fecha: 13 JUN 2018
 Hora: 12:20
 Firmado: Snoben 3096



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. 8859

010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-10 Hora 12:00 Hasta 2018-06-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR JULIO CHICAIZA, A LA CIUDAD DE MANTA, PARA ENTREGA DE KITS, LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE JUGUETES, PARA EL EVENTO EN LA FIRMA DE PACTO CON EL GOBIERNO NACIONAL, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-08

No. Comunicación MIES-SPE-2018-0465-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - MANTA

Kilometraje Inicio 174051

Kilometraje Fin 174950

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO
Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTROP. MARIA EULALIA ALVEAR CALDERON Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-08 16:34





Handwritten notes and signatures:
009
A. Torres
A. Torres
A. Torres

Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0465-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Gobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL CAMIÓN QUE TRANSPORTA LOS
JUGUETES A MANTA EL DOMINGO 10 DE JUNIO

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el día martes 12 de junio de 2018 se llevará a cabo la firma del " Pacto del Gobierno Nacional con niños, niñas y adolescentes -creación del sello empresarial por productos libres de violencia y trabajo infantil" en el Coliseo Toalli - via San Mateo de la ciudad de Manta.

Por lo expuesto, me permito solicitar la autorización para que el camión que transporta los juguetes para dicho evento, se traslade a esa ciudad el día domingo 10 de junio a las 12H00 con el técnico ~~Julio C. Cordero~~, responsable del traslado de los juguetes a ser entregados a niñas, niños y adolescentes participantes en el mismo.

La solicitud de movilización para esa fecha se lo hace en razón que se requiere hacer la limpieza de los juguetes y organizarlos en kits para la entrega individual.

Segura de contar con su aprobación, me suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Handwritten signature of María Eulalia Alvear Calderón

Antrop. María Eulalia Alvear Calderón
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Analista de Protección Especial 3

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

Sr. Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
Director de Servicios de Protección Especial

as/já

Administrative stamp:
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 08 JUN 2018 Hora: 15:29

2018-06-06

Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0465-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL CAMIÓN QUE TRANSPORTA LOS
JUGUETES A MANTA EL DOMINGO 10 DE JUNIO

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el día martes 12 de junio de 2018 se llevará a cabo la firma del " Pacto del Gobierno Nacional con niños, niñas y adolescentes -creación del sello empresarial por productos libres de violencia y trabajo infantil" en el Coliseo Toalli - vía San Mateo de la ciudad de Manta.

Por lo expuesto, me permito solicitar la autorización para que el camión que transporta los juguetes para dicho evento, se traslade a esa ciudad el día domingo 10 de junio a las 12H00 con el técnico Julio Chicaiza, responsable del traslado de los juguetes a ser entregados a niñas, niños y adolescentes participantes en el mismo.

La solicitud de movilización para esa fecha se lo hace en razón que se requiere hacer la limpieza de los juguetes y organizarlos en kits para la entrega individual.

Segura de contar con su aprobación, me suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Antrop. María Eulalia Alvear Calderón
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Analista de Protección Especial 3

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

Sr. Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
Director de Servicios de Protección Especial

as/já

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: Zelaya Jax
Fecha: 08 JUN. 2018 Hora: 15:56



P.A. favor revisar precedencia otorgada en favor de la ley 1007

007

Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0448-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2018

CLAUDIO - FAVOR ATENDER 2018-07-06

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Un atento saludo, con motivo de celebrar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el 12 de Junio se realizarán actividades dirigidas a **sensibilizar, concienciar, llamar la atención**, señalar que existe un problema sin resolver y hacer visible en la sociedad para que, a través de esa sensibilización, el gobierno nacional, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y religiosas actúen y coordinen acciones en el marco de la corresponsabilidad para lograr su erradicación.

En este contexto, se llevará a cabo la firma del Pacto con niñas, niños y adolescentes (por la erradicación del Trabajo Infantil) con la participación de los Ministros del sector social y Ministerio de Trabajo.

Dentro de las actividades a realizarse está:

- Realizar una feria- participativa con la ejecución de actividades lúdicas recreativas para visibilizar los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes en actividades de trabajo infantil.
- Concienciar a la ciudadanía, sobre la vulneración de derechos y las consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
- Promover el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes evitando la utilización de los servicios y mano de obra que ofrecen a la ciudadanía en distintos espacios.

Para lo cual es necesario contar con carpas, instrumentos, material específico y personal que maneje estos instrumentos y ejecute las actividades en la feria, por lo cual solicito a usted de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, el traslado del camión para transportar los materiales y 1000 kits de juguetes; además una camioneta para que transporte al equipo técnico compuesto por 3 funcionarios que viajarán para realizar estas actividades.

El camión debe cargar el material el día viernes 8 de junio y la salida a la ciudad de Manta es el día lunes 11 de junio a las 05h00 tanto para el camión como para la camioneta; el retorno es el día miércoles a las 10h00 desde Manta a Quito. Para el efecto se deberá coordinar con los técnicos: Kléber Olmedo, número celular 0995804508, Carmen Navarrete al número 0998186860 y Julio Chicaiza 0992836646.

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Antrop. María Eulalia Alvear Calderón
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
GENERAL ADMINISTRATIVO

Nombre: *Zelaya, J. A.*

Fecha: **07 JUN. 2018** Hora: *10:16*

Copia:

- Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

M.C.H. 6.06.2018 16:10 14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-PV-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/06/2018	006
--	---	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JULIO CHICAIZA Y PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
10/06/2018	Salí de mi domicilio a las 10h00 dirigiéndome al sector El Tablón para cargar el camión con juguetes, siendo las 14h00 conjuntamente con el funcionario Julio Chicaiza nos trasladamos a la ciudad de Manta llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
11/06/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 13h00 luego nos dirigimos al Coliseo, donde permanecemos hasta las 19h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
12/06/2018	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, luego nos dirigimos al Coliseo donde permanecemos hasta las 14h00, luego regresamos a la Dirección Distrital donde permanecemos hasta las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
13/06/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, solicitando la provisión de combustible hasta las 09h00 luego nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 10h00 donde permanecemos hasta las 10h30 enseguida nos dirigimos con retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 18h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, traslado de juguetes y movilización del señor Julio Chicaiza funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial, a la provincia de Manabí.

TRANSPORTE

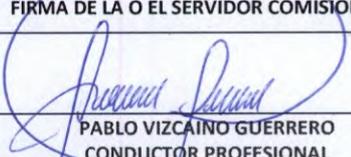
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2018	000006339	ALIMENTACION	10.60
10-06-2018	000003241	ALIMENTACION	8.00
11-06-2018	000001514	ALIMENTACION	11.00
11-06-2018	000001871	ALIMENTACION	9.50
11-06-2018	000001866	ALIMENTACION	10.70
12-06-2018	000000317	ALIMENTACION	10.00
12-06-2018	000010415	ALIMENTACION	10.00
12-06-2018	000000062	ALIMENTACION	9.00
12-06-2018	000004010	HOSPEDAJE	75.00
10-06-2018	008300000836292	PEAJE	2.00
10-06-2018	004-021-000717835	PEAJE	2.00
13-06-2018	004-024-001006593	PEAJE	2.00
13-06-2018	008600000736728	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 161.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2018	13-06-2018	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	10H00	18H00	

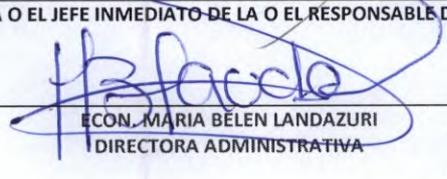
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO	10/06/2018	10H00	10/06/2018	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - MANTA	10/06/2018	14H00	10/06/2018	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA	11/06/2018	07H30	11/06/2018	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA	12/06/2018	08H00	12/06/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2018	09H00	13/06/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	13/06/2018	10H30	13/06/2018	18H00

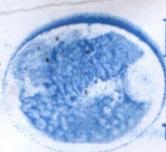
INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

am. G. B.
15-06-2018
13:10
9h



Restaurante Carnita

VÉLEZ RAMÓN DE LOS REYES
Dirección: Vía Chone - Rocafuerte, Av. Juan Bosco s/n
Teléfonos: 098 192 9000 / (05) 264 4333 - Rocafuerte - Manabí
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

R.U.C.: 1303949851001 Contribuyente Régimen Simplificado
Autorización SRI.: 1122152788

NOTA DE VENTA S. 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	10	06	2018

00 0006339

005

Cliente: Pablo Viccino

Dirección: Quito

R.U.C.: 0400699534 Teléfono: _____

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10.60

5601 - 6600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/ENERO/2018
FECHA DE CADUCIDAD: 22/ENERO/2019

TOTAL \$ 10.60

FORMA DE PAGO

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

Son: _____

dólares.

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VELASQUEZ SOLOZANO DINA MARGARITA I.M.P. Y C.A.S. SOBSEV. RUC. 130211156001 - N° AUT. 8944 - TEL. 2033597

COMEDOR EL CISNE

Perez Almachi Narcisca Melba

Direc.: Km. 6 Av. De Los Colonos s/n y Calle K

Telf.: 0988 756 990

Santo Domingo - Ecuador S.002-001-

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 1710415991001

00 0003241

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de Emisión 10 / 06 / 2018 Aut. SRI N° 1122362428
Día Mes Año Fecha de Autorización 28 - 02 del 2018

CLIENTE: Pablo Viccino

DIREC.: Quito

R.U.C. 0400699534 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 8,00

Este valor incluye I.V.A.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$420.0

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

COMEDOR CHAVELITA

HOLGUÍN QUIJIJE MANUEL RAFAEL

Dirección Matriz: Avs. 103 - 104 N° 174 y Calle 113 - Telf.: 0978 862955 - Los Esteros

R.U.C.: 1308734399001 - Manta - Manabí / Ecuador

AUTORIZADA: 15 - 11 - 2017 Aut. S.R.I.: 1121767329

NOTA DE VENTA 001-001- 000001514

Sr. (es): Pablo Vizcaino

Fecha de Emisión: 11/06/2018

R.U.C./C.I.: 0400699534 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V de Venta
1	Alimentación		11.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	V. TOTAL \$ <u>11.00</u>
---------------	-----------	--------------------	-------	---------------------------	--------------------------

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 15 / NOVIEMBRE / 2018 - 2 LIB.X2 00001401 - 0001600

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1122886573 S-001-001-00 0001871004
Fecha de Autorización 04/06/2018

Cliente: Pablo Vizcaino

Fecha: 11-06-2018 R.U.C. 0400699534

Dirección: Cuquito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		9.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	OTROS	TOTAL \$ <u>9.50</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------	----------------------

[Handwritten signature]

TOTAL \$ 9.50

*Original: Cliente *Copia: Emisor
2Lx2 1801 a 2000 Valido para su Emisión hasta 04/06/2019

Boque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303598720001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 15 y Av. 2 Telf: 2024190 - Manta



ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1122886573 S-001-001-00 0001866
Fecha de Autorización 04/06/2018

Cliente: Pablo Vizcaino

Fecha: 11-06-2018 R.U.C. 0400699534

Dirección: Cuquito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.70

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	OTROS	TOTAL \$ <u>10.70</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------	-----------------------

[Handwritten signature]

TOTAL \$ 10.70

*Original: Cliente *Copia: Emisor
2Lx2 1801 a 2000 Valido para su Emisión hasta 04/06/2019

Boque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303598720001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 15 y Av. 2 Telf: 2024190 - Manta

HOSTAL *Los Tres Reyes*

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1122725967

AUTORIZADA: 08 - 05 - 2018

FACTURA 003-001-000004010

Sr. (es): Pablo Vizcaino

DÍA	MES	AÑO
12	06	2018

Fecha de Emisión:

002

R.U.C./C.I. 0400699534 Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hostedaje Por 3 Días		66.96
	10, 11, 12 de Junio del 2018		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 08 / MAYO / 2019

4 LIB.X2 0003901 - 0004300

66.96

SUB-TOTAL 0% \$.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

66.96

8.04

75.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

001 GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-000717835

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

011

10/06/2018 16:35:30

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

100620180117681396200012

0040210007178350071783511

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANJEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora : 10-junio-2018 15:11:19
Turno.....: 31006201809579
Factura Numero: 008300000836292
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 2,00

CLAVE:100620180117600033300012008300000836292143

2921438916210

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

Comprobantes.jsf



100620180117600033300012008300000836292143
8916210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001006593

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

042

13/06/2018 14:33:48

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

130620180117681396200012

0040240010065930100659318

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 6
Fecha y Hora : 13-junio-2018 17:05:06
Turno.....: 61306201809615
Factura Numero: 008600000736728
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 2,00

CLAVE:130620180117600033300012006600000736
7281438919215

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

Comprobantes.jsf



130620180117600033300012006600000736728143

8919215