

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3742 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 144,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 144,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 144,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A SAN
 LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-854
 MOVILIANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE
 PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 3 AL 05-07-2017 MJ-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	24/07/2017	144,00	0,00
Sub - Total				144,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,00



13/13 A

12 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

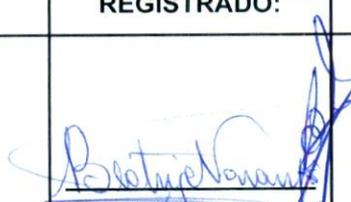
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3742 3716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1859		
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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-854 MOVILIANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 3 AL 05-07-2017 MJ-BN.

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

MARIA TORANGO

30001

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		018	07	2017	3742 3716
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						1859
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

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	017	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3716		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1859	

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-854 MOVILIANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 3 AL 05-07-2017

CUR. 3742

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	03/07/2017	Retorno:	05/07/2017
	07h30		20h00
		Ciudad:	San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	4,60
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	46,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	96,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	96,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			144,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,60
d) Total a favor del Funcionario			148,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de julio de 2017

RECTOR
17 JUL 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **174-PV-DNA-MIES-2017** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **30/06/2017**

VIATICOS	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 ESMERALDAS-SAN LORENZO/ESMERALDAS		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)
03/07/2017	07H30	05/07/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ABG ALVARO RIOS, CHINTYA ESPINOZA Y SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo PEQ-854 movilizándolo a los servidores de la Dirección de Participación Ciudadana a la provincia de Esmeraldas

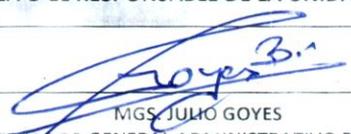
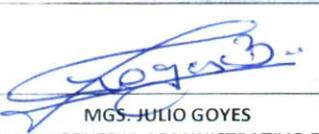
TRANSPORTE

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-854	QUITO - EL CARMEN	03/07/2017	07H30	03/07/2017	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	EL CARMEN - ESMERALDAS	03/07/2017	14H00	03/07/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	ESMERALDAS	04/07/2017	07H30	04/07/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	ESMERALDAS - SAN LORENZO	05/07/2017	07H30	05/07/2017	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SAN LORENZO - QUITO	05/07/2017	14H00	05/07/2017	20H00

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  MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **12 JUL 2017** Hora: **16:35**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: **13 JUL 2017**

3534

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
174-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/07/2017

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS-SAN LORENZO-IBARRA/ESMERALDAS-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA 7

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARG. ALVARO RIOS, CHINTYA ESPINOZA Y SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/07/2017 Sali de mi domicilio a las 07h30 hacia el sector de Carapungo retirando a la servidora Chintya Espinoza trasladándonos a la ciudad de El Carmen llegando a las 11h30 para cumplir delegación del señor Ministro, donde permanecemos hasta las 14h00 luego trasladarnos hacia Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital a las 17h00 donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

04/07/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 08h30 luego nos trasladamos a un recorrido con el señor Ministro a diferentes sitios en la ciudad hasta las 21h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.

05/07/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital San Lorenzo llegando a las 10h00 donde permanecemos hasta las 14h00 y luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización de los servidores de la Dirección de Participación Ciudadana a las provincias de Esmeraldas e Imbabura

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-07-2017*	001-001-000006829 \	ALIMENTACION	10,00
03-07-2017 *	001-001-0004183 *	ALIMENTACION	10,00
03-07-2017 \	003-001-000015492 \	HOSPEDAJE	25,00
04-07-2017 \	001-001-000001997 \	ALIMENTACION	7,00
04-07-2017 \	001-001-0004192 \	ALIMENTACION	12,00
04-07-2017 \	001-001-000002001 \	ALIMENTACION	7,00
03-07-2017 \	003-001-000015495*	HOSPEDAJE	25,00
03-07-2017 \	008300000156393 *	PEAJE	1,00
03-07-2017 \	004-021-000128053 \	PEAJE	1,00
05-07-2017 \	007-012-004359315 \	PEAJE	1,00
05-07-2017 \	006-011-003183315 \	PEAJE	1,00
05-07-2017 \	010-013-005110137 \	PEAJE	0,60
		SUMA:	USD 100,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	03-07-2017	05-07-2017	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	07H30	20H00	

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-854	QUITO - EL CARMEN	03/07/2017	07H30	03/07/2017	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-854	EL CARMEN - ESMERALDAS	03/07/2017	14H00	03/07/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	ESMERALDAS	04/07/2017	07H30	04/07/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	ESMERALDAS - SAN LORENZO	05/07/2017	07H30	05/07/2017	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SAN LORENZO - QUITO	05/07/2017	14H00	05/07/2017	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



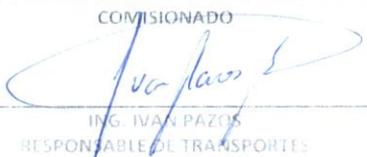
PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DEL TRANSPORTE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ING. GEMA MARCILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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. 7603

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-03 Hora 05:00 Hasta 2017-07-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-30

No. Comunicación MIES-DM-DPC-0163-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 215794

Kilometraje Fin 217000

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 PEQ0854 **Marca / Modelo** SUZUKI
Color PLOMO **Número Matrícula** A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO **Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-30 14:31





Regresar



Informar



Comentar



Copiar



Recuperar

No. Documento: MIES-DM-DPC-2017-0163-M Usuario actual: Tania Daniela Bueno Cabrera Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Tania Daniela Bueno Cabrera		Área actual: Dirección Administrativa		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-07-07 15:16:44 (GMT-5)	Archivar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)		10	Atendido
Dirección Administrativa	2017-06-29 11:24:39 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-06-29
Dirección Administrativa	2017-06-27 16:40:28 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	por favor atender Fecha máxima de trámite: 2017-06-27
Dirección Administrativa	2017-06-27 09:52:22 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-06-27
Dirección de Participación Ciudadana	2017-06-27 09:38:42 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Álvaro Ernesto Rios Cedeño (MIES)		0	
Dirección de Participación Ciudadana	2017-06-27 09:28:45 (GMT-5)	Registro	Álvaro Ernesto Rios Cedeño (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0163-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial y salvoconducto

Mediante sumilla inserta en el Memorando No. MIES-DM-DPC-2017-0155-M de 22 de junio 2017, el señor Ministro aprueba se realice el acompañamiento y seguimiento a nivel territorial de manera presencial y mediante Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0162 de 23 de junio de 2017, el señor Director de Participación Ciudadana, delega al equipo técnico realizar la salida a territorio en base el cronograma adjunto en zonas y distritos.

Razón por la cual solicito a usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de tres vehículos oficiales y emitir los salvoconductos respectivos, conforme los datos que se consignan a continuación:

FECHAS	RUTAS	DESTINO	RESPONSABLE
3-5 Julio	RUTA 1	Esmeraldas San Lorenzo	Alvaro Rios y Cinthya Espinoza
4-5 Julio	RUTA 2	Tena - Orellana	Laureano Nastul y Julio Chicaiza
6-7 Julio	RUTA 3	Ambato - Puyo	José Luis López y Julio Chicaiza

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch

27 JUN 2017


GRIG VON LIPPKE
 DIRECCIÓN NACIONAL
 ADMINISTRATIVA

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: **1750299248001**

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001-**000006829**

AUT. SRI # 1120818166 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 - 05 - 2017

Cliente: **PABLO VICCAINO**

Direc.: **QUITO** Telf.:
RUC/C.I.: **0400699534** DIA: **03** MES: **07** AÑO: **2017**

Cant.	DETALLE	V. Uptd.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
12 I.V.A 0% \$	
I.V.A. %	1,07
TOTAL USD \$	10 =

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

JOSE LUIS PARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
Inicio: 0006401 Fin: 0006900 - Valida su emisión hasta el 30 MAYO 2018

Rise Contribuyente Régimen Simplificado
Ramirez Vilela Yetsy María

RUC: 0800897365001
Autorizado el 21/04/2017
No. Aut. SRI. 1120612037
NOTA DE VENTA 001-001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,0
DIREC. MATRIZ: OLMEDO 15-16 Y ROCAFUERTE.
Teléf. 06 2 724 170
ESMERALDAS-ECUADOR

0004183

003

Sr. **Pablo Viccaino**
Fecha: **3-07-2017**
Dir.:
RUC: **0400699534** Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor de Venta
	Comida		10 =

Válido para su emisión hasta 21/ ABRIL / 2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ **10 =**

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR

IMPRESA "CLARA LUZ" CEL. 0991245025 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE/ RUC. 0801973967001
AUT. 5192 / Num. del 4101 al 4300.

HOSTAL ESTEFANIA

Guashpa Proaño Washington

Dirc.: J. Montalvo entre Sucre y Olmedo - Telf: 0988236011

RUC: 0801508508001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 003-001- **000015492**

AUT. SRI: 1120529349

Fecha de Emisión: **03-07-2017** RUC: **0400699534**
Señor (es): **Pablo Viccaino**
Dirección: **Quito**

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Horizonte dia 03 07 2017		22,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2018

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

Sub. Total 12 %	22,32
Sub. Total 0 %	-
Descuento	-
SUB TOTAL	-
IVA 12 %	2,68
TOTAL	425 =

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
FABIAN LÓPEZ JOHN MAURICIO - AR...
RUC. 0801291220001 - Aut. 7690 - del 000153001 al 000153000

HOSTAL ESTEFANIA
IMPRESA "CLARA LUZ" CEL. 0991245025 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE/ RUC. 0801973967001
AUT. 5192 / Num. del 4101 al 4300.



FACTURA

001

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500 Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 33+625
Tramo: Cajiao - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-004359315
05/Jul/2017 16:34:18
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



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26 27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003183315
05/Jul/2017 17:38:26
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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000128053

640 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000128053

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
03/07/2017 11:15:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26 27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003183315
05/Jul/2017 17:38:26
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