



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3163 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 215,25

IVA: 0,00

Sub Total: 215,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 215,25



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A MACHALA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 14-06-2018. 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	02/07/2018	215,25	0,00
Sub - Total				215,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 215,25



2/12/17

19 folios

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	029 06 2018	3163	3049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1674	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	215.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.25

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 14-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA BRANCO

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	029	06	2018	3163 3049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		
					No. Expediente	
					1674	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	027	06	2018	3049 3049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1674
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

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	215.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	215.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	215.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	215.25

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 14-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	11/06/2018	07H30		14/06/2018	20H00
			Ciudad:	MACHALA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		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	75,60
		ALIMENTACION	67,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	143,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	143,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			215,25
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			215,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2343 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 9722 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE SE ENCUENTRA MAL
3	DE LA FACTURA NRO. 524784 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA
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, 26 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESDE LOS ENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, uniforme normativa.	

27 JUN 2018

26 JUN 2018

CUR 3049

430

016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-EA-DNA-MIES-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/06/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-El Oro		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)
11/06/2018	08H00	14/06/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marco Yáñez; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MIGUEL FERNANDO GARCIA Y KLEVER TORRES DE LA GERENCIA DE CIBV EMBLEMATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO

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-2113	Quito - Guayas	11/06/2018	08H00	11/06/2018	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	Guayas-Machala	12/06/2018	15H00	12/06/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-2113	Machala - Quito	14/06/2018	09H00	14/06/2018	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039658678
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Arroba García
CONDUCTOR

Ing. Diana Karina Narvaez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (SUBROGANTE)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA de Ingresos y Gastos
Secretaría

Fecha: 26 JUN 2018 Hora: 10h20

Firma: No Trámite: 3246

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA de Ingresos y Gastos
Secretaría

Fecha: 11 JUN 2018 Hora: 10h00

Firma: No Trámite: 2955

2018-06-12 12:40

m.e.h
8-06-2018
12:30
3h



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-20 15:42:24 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-CIBV-2018-0164-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-06 12:46:21 (GMT-5)	Archivar		2	la movilización solicitada lo va a realizar el sr. conductor Edison Arroba en la camioneta de placas PEI2113
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-06 08:38:54 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Favor atender de acuerdo a normativa y sumilla de la Dra. Cobo - CGAF
Dirección Administrativa	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	2018-06-06 08:28:21 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-05 16:47:01 (GMT-5)	Reasignar	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	1	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos el pedido a la provincia de Bolívar esta cancelado. Autorizado Gracias
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Miguel Fernando García Torres (MIES)	2018-06-04 10:38:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Miguel Fernando García Torres (MIES)	2018-06-04 10:38:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Miguel Fernando García Torres (MIES)	2018-06-04 10:37:32 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0164-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO

De mi consideración:

Solicito a usted designar un vehículo y conductor para que la Gerencia de CDI Emblemáticos realice la revisión técnica del CIBV Emblemático de la ciudad de Guayaquil "Toda Una Vida", requerido para el informe BID, así como la revisión de obras ejecutadas en los CDI de la ciudad de Machala, desde el día lunes 11 hasta el jueves 14 de junio del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

kt

*Edisano
ARIBOBA*



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. 8843

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 2018-06-11 Hora 05:00 Hasta 2018-06-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LA REVISIÓN TECNICA DEL CIBV EMBLEMATICO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-04

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-0164-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - MACHALA

Kilometraje Inicio 217.562

Kilometraje Fin 218.858

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA TORRES **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-06 17:48



22/06/18



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-AE-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-06-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas; Machala-El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Klever-Torres, Miguel Fernando García; Edison Arroba (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/06/2018 07h30, Traslado desde mi domicilio, para recoger al Arq. Klever Torres, posteriormente nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil, a donde llegamos a las 18h00, posteriormente nos alojamos en el Hotel Livingstone, en donde pernoctamos

12/06/2018 07h50, inician las labores y nos movilizamos hasta el CIBV Toda una Vida en la Ciudad de Guayaquil, para realizar las actividades programadas, luego de realizadas las actividades previstas siendo las 11h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Machala, a donde llegamos a las 16h00; luego nos alojamos en el Hotel Britney en donde pernoctamos

13/06/2018 08h00, Nos trasladamos desde el Hotel, hasta el distrito y luego se realizó un recorrido por varios CIBVs y luego retornamos a las oficinas del Distrito siendo las 12h20, luego procedí a dirigirme a la gasolinera para abastecer de combustible al vehículo, posteriormente me dirigí a almorzar y retorné al distrito. Siendo las 17h15, nos trasladamos desde el Distrito hasta el Hotel, siendo las 17h30, terminamos las labores

14/06/2018 09h00 luego de desayunar, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 20h00 sin reportar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	001-001-000002718	Alimentación	9,95
11/06/2018	003-001-0000484	Alimentación	3,00
11/06/2018	001-001-002343	Alimentación	10,00
12/06/2018	001-001-000007568	Alimentación	15,00
12/06/2018	001-001-0000708	Alimentación	6,16
12/06/2018	002-001-000000057	Alimentación	9,00
13/06/2018	001-001-000009722	Alimentación	15,00
13/06/2018	001-001-000000133	Alimentación	6,00
13/06/2018	001-001-000024400	Alimentación	15,00
13/06/2018	107-002-000524784	Alimentación	7,08
11/06/2018	006-101-3870063	Peaje	1,00
12/06/2018	007-107-1722154	Peaje	1,00
12/06/2018	006-109-3425388	Peaje	1,00
14/06/2018	006-112-3465071	Peaje	1,00
14/06/2018	005-104-1376084	Peaje	1,00
12/06/2018	002-001-0005782	Hospedaje	33,60
12/06/2018	002-001-000007199	Hospedaje	42,00
SUMAN:			USD\$ 176,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 20 JUN 2018 Hora: 9:04
Firma: Snobell No. Trámite: 3130

m.e.H
20.06.2018
9:04
146
14 hojas
18-06-18

FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2018	14/06/2018	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	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
TERRESTRE	PEI-2113	Quito – Guayaquil	11/06/2018	07H30	11/06/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-2113	Guayaquil-Machala	12/06/2018	11H00	12/06/2018	16H00
TERRESTRE	PEI-2113	Machala-Machala	13/06/2018	08H00	13/06/2018	17H30
TERRESTRE	PEI-2113	Machala – Quito	14/06/2018	09H00	14/06/2018	20H00

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Edison Arróba
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Av. Joaquin Orrantia 114 Y Av. Juan Tanca Marengo
Plaza Del Sol - Local 9 Teléfono: 042-107-186
Guayaquil - Ecuador

LOPEZ MORALES ALDEMAR
R.U.C. 0950938670001
FACTURA
S 001-001 000002718
Fecha de Aut. S.R.I. 19/Abril/2018
Autorización S.R.I. 1122635389

FECHA: 11-JUNIO-2018
CLIENTE: Edinson Andoa C.I./R.U.C.: 00088694
DIRECCIÓN: DOTO TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hamburguesa sencilla	5140	5140
1	Limonada	2175	2175



SUBTOTAL %	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12%	10%SERVICIO	TOTAL US \$
			2115	20998	0.827	9150

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

DAVILA APOLO MELLY EDITH, R.U.C.: 0915399935001 Aut. 10301 5 B 1006Z (2601-3100) Válido hasta 19/Abril/2019

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Asadero "EL AMBATEÑO"

Saqui Hernandez Juan Feliberto

Direc. Rcto. Tres Postes Av. Principal s/n R.U.C. 1804256921001
 Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador AUT. SRI 1122728580

Fecha de Autorización: 09-05-2018 Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-003-001 00

Nº **0000484**

Sr.(es): Edison Avila R.U.C. 0200886596

Dirección: Quito Teléfono: _____

Fecha de Emisión: 11/06/2018 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit	V. TOTAL
	<u>CONSUMO ALIMENTO</u>		<u>2,67</u>

Valido para su emisión hasta: 09 - Mayo - 2019

FORMA DE PAGO		Sub Total	12 %
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub Total	0 %
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Descuento	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito		IVA	12 %
<input type="checkbox"/> Otros		TOTAL \$	<u>3,00</u>

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 / Aut. 1885
 2-B - (10x2) N° 0000401 / 0000000 ORIGINAL: USUARIO / COPIA 1 EMISOR.

Flores Rivadeneira Luis Eduardo

PANIFICADORA JUAD'S

Direc. Convención y Azuay

Cel. 0984709860 - Guaranda

AUT. SRI. 1121956296 / SERIE I 061-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0200810935001

FACTURA

Nº **002343**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>06</u>	<u>2018</u>

Sr.(es): Edison Avila

RUC/C.I.: 0200886596 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	<u>consumo de Alimentos</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	\$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS		<u>10 =</u>
				DESCUENTO	\$
				IVA 12 %	\$
				IVA 0 %	\$
				TOTAL USD	\$ <u>10 =</u>

Brilo Baus Edgar Daniel "Gráficas Brilo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719
Imp 18 Dicbre. 2017 / Del 2101 al 2600
Caduca 18 Diciembre del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 CLIENTE



005

FACTURA

No. 107-002-000524784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

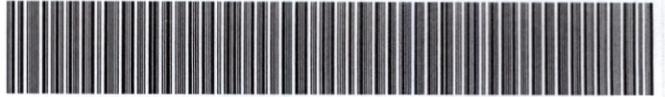
1306201801099001751400121070020005247840000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/06/2018 01:40:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201801099001751400121070020005247840000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Bolivar y Gonzalo Cordova

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

Fecha Emisión: 13/06/2018

RUC / CI: 0200886596

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242496002	786210943085	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	2.23
242675001	786100123579	2.0000	JUGO NATURA NESTLE 1 LT DURAZN			2.0446	0.00	4.09

Información Adicional

CORREO 1 edisonarrobagarcia@gmail.com
LOCAL 307 - PTO. BOLIVAR

SUBTOTAL 12%	6.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.08

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.08	0	Dias



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Calle Bolivar No 6 y Gonzalo Cordova
 Puerto Bolivar - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-CRWV8 Journal ID 0613153402

Can P. Unit Descripción Total
 2X2.0446 JUGO NATURA NES 4.09 *ED
 2X1.1161 BEBIDA HIDRATAN 2.23 *ED
 Subtotal 6.32
 Tarifa 0% 0.00
 Tarifa 12% 6.32
 Iva 12% 0.76
 TOTAL US\$ 7.08
 EFECTIVO 20.00
 CAMBIO 12.92
 T: 000210 15:35 F: 13/06/2018
 BURUHAN ANGELICA No. caja: 002

DEDUCIBLES IR SIN IVA 6.32
 Alimentos US\$ 6.32
 Total US\$ 6.32
 Nombre : EDISON ARROBA
 C.I./RUC : 0200886596
 ORIGINAL

Comprobante: 107-002-000524784
 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La Primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 1306201801099001
 751400121070020005247840000000016

 ARTICULOS VENDIDOS: 2 No. FUNDAS: 1

**NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE**

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/06/2018 Hora: 16:38:45
 Via: 103 Turno: 00019983
 Factura No. 006-101-3870063

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 110620180109915033310012006101003
 8700630002691310
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Tambo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
 Via a Tambo
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/06/2018 Hora: 11:20:44
 Via: 2 Turno: 00019938
 Factura No. 007-107-1722154

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 120620180109915031020012007107001
 7221540001737310
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/06/2018 Hora: 12:07:27
 Via: 2 Turno: 00026438
 Factura No. 006-109-3425388

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 120620180109915031020012006109003
 4253880002652610
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/06/2018 Hora: 10:49:17
 Via: 5 Turno: 00026881
 Factura No. 006-112-3465071

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 140620180109915031020012006112003
 4650710001844715
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/06/2018 Hora: 11:51:41
 Via: 1 Turno: 00020990
 Factura No. 005-104-1376084

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 140620180109915031020012005104001
 3760840003067311
 Consulte su factura: www.concegua.com