

## 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           | <table border="1"> <tr> <td>029</td> <td>06</td> <td>2018</td> </tr> </table> |                         |             | 029 | 06 | 2018 |
| 029                                    | 06         | 2018                                                        |                             |                                                                               |                         |             |     |    |      |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | No. CUR                     | 3173                                                                          | No. Original            | 3058        |     |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento             |                                                                               | No.                     |             |     |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS       |                                                                               | MIES-CGAF-DA-2018-0572- |             |     |    |      |
|                                        |            |                                                             |                             |                                                                               | No. Expediente          |             |     |    |      |
|                                        |            |                                                             |                             |                                                                               | 1681                    |             |     |    |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS                                                                  |                         | RPA RTO DEV |     |    |      |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:           |                                                                               |                         |             |     |    |      |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación            | 0                                                                             |                         |             |     |    |      |
| Beneficiario:                          | 1716543382 |                                                             | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO |                                                                               |                         |             |     |    |      |

## 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 | 74.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZANDO A LAS PERSONAS QUE DAN SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MAZIMABANGO

008

**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             | 3173                      | 3058 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 1681                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 1716543382 | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO                                 |                         |                           |      |     |

**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           | 3058                      | 3058           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572-   | 1681           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO                           |                       |                           |                |

## 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 | 74.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.00 |

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZANDO A LAS PERSONAS QUE DAN SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-06-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/06/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3173 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 74,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A ESMERALDAS,  
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZANDO A LAS  
PERSONAS QUE DAN SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES,  
DEL 17 AL 18-06-2018. 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    | 74,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 74,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



10/10 +

g/pas

# DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

|             |                             |         |                          |
|-------------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| Cédula No.  | 1716543382                  | Cargo:  | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| Funcionario | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO | Nivel:  | NIVEL 3                  |
| Fecha       | 17/06/2018                  | Hora    | 16H00                    |
| Retorno:    | 18/06/2018                  | Hora    | 20H00                    |
| Salida:     | 17/06/2018                  | Ciudad: | ESMERALDAS               |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

| Concepto                      | Valor | Monto a Pagar |
|-------------------------------|-------|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%)           | 80,00 | 80,00         |
| Viático ( 100%)               | 80,00 | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos \$ |       | 80,00         |

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    | 45,00 |
|       |                   | ALIMENTACION | 5,00  |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                   | Total :      | 50,00 |

## 4. LIQUIDACION

|                                     |     |       |            |
|-------------------------------------|-----|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |     |       |            |
| Total de viáticos                   |     | 80,00 |            |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR | 0,00  |            |
| Valor a Justificar                  | 70% | 56,00 | 50,00      |
| Valor sin Justificar                | 30% | 24,00 | 24,00      |
| Viático 100% Emergencia             |     |       |            |
| Valor que justifica el funcionario  |     | 74,00 |            |
| 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    |     | 74,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |     | 0,00  |            |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 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,  
  
Ximera Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 26 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

|                 |  |
|-----------------|--|
| CONTABILIDAD    |  |
| PRESUPUESTOS    |  |
| CONTABILIDAD    |  |
| TESORERÍA       |  |
| DESCONTABILIDAD |  |

Favor atender a los compromisos conforme a la ley.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 26 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES - DNA - 2018 - 168 - N. G.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
15 DE JUNIO DE 2018

|          |   |                |  |               |  |              |  |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. NESTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/06/2018

16H00

18/06/2018

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA PEQ - 513 A LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |            | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ - 513            | QUITO - ESMERALDAS | 17/06/2018          | 16H00      | 17/06/2018          | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ - 513            | ESMERALDAS - QUITO | 18/06/2018          | 16H00      | 18/06/2018          | 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:  
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. NESTOR GAVIN

ING. MARIA BELEN LANZAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU 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.

DRA. LEONOR COBO

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



**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. 8883**

**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 2018-06-15 **Hora** 01:00 **Hasta** 2018-06-21 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA A NIVEL NACIONAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-06-14

**No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0467-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716543382

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0513

**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A677881

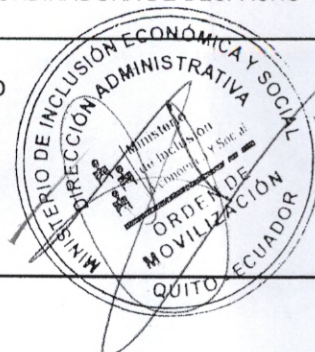
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LAURA ELENA DE LA TORRE CÓRDOVA

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-06-15 08:19



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES - DNA - 2018 - 168 - N. G.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. NESTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/06/2018.- Salí de mi domicilio a las 16:00 a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 21:00 a la Ciudad de Esmeraldas, por disposición pernotamos en la misma.

18/06/2018.- Iniciamos actividades a las 06H00 trasladándonos a diferentes actividades en agenda de la Sra. Ministra en la ciudad, saliendo las 16H00 a la Ciudad de Quito llegando a las 20:00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización del personal de seguridad de la Sra. Ministra Berenice Cordero

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 17/06/2018 | 004557            | ALIMENTACION | 5.00            |
| 18/06/2018 | 000010425         | HOSPEDAJE    | 45.00           |
| 17/06/2018 | 008300000853065   | PEAJE        | 1.00            |
| 17/06/2018 | 004-021-000730633 | PEAJE        | 1.00            |
| 18/06/2018 | 008500001062913   | PEAJE        | 1.00            |
| 18/03/2018 | 004-026-000636940 | PEAJE        | 1.00            |
| SUMAN:     |                   |              | USD\$ 54.00     |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 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          | 16H00      | 20H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ 513              | QUITO - ESMERALDAS | 17/06/2018           | 16H00         | 17/06/2018           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ 513              | ESMERALDAS - QUITO | 18/06/2018           | 16H00         | 18/06/2018           | 20H00         |

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. NESTOR GAVIN  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. MARIA BELEN LANDAZURI  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Zulay Jara  
21-Jun-2018  
11:45



## Comedor El Cangrejo Cervecero

**Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor**

**Dirección:** Barrio Telembi, calle principal  
**Telfs.:** (06) 2 737 916 - 099 910 4877 / **e-mail:** josue\_92@hotmail.com  
**QUININDÉ - ESMERALDAS**



**RUC: 1711614865001** **CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

AUT. SRI 1121287101 SERIE

**FACTURA** 001 - 001 000 004557

Documento Categorizado: NO

|               |             |              |            |
|---------------|-------------|--------------|------------|
| CLIENTE       |             | Norton Gavin |            |
| R.U.C. / C.I. | 171654338-2 | FECHA        | 17-06-2018 |
| DIRECCIÓN:    |             | Guayaquil    |            |
|               |             | GUÍA REM.    |            |

[illegible]

| FORMA DE PAGO                                                                      |               |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|
| Efectivo                                                                           |               | SUB-TOTAL 12%     | 4.46 |
| Dinero Electrónico                                                                 |               | SUB-TOTAL 0%      |      |
| Tarjeta de crédito / débito                                                        |               | DESCUENTO         |      |
| Otros                                                                              |               | SUB-TOTAL         | 4.46 |
| Fecha de Autorización: 18 de Agosto del 2017                                       |               | IVA 12%           | 0.54 |
| Fecha de Caducidad: 18 de Agosto del 2018                                          |               | VALOR TOTAL       | 5.00 |
| 600X2 DEL 4101 AL 4708                                                             |               |                   |      |
|  |               | ORIGINAL: CLIENTE |      |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                   | FIRMA CLIENTE | COPIA: EMISOR     |      |

[illegible]

## HOTEL EL CISNE N° 1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN

Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Telefonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0983306584

RUC: 0802496794001

ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1122291591  
Nº 001-001-000010425

**AUT. SRI: 1122291591**  
N° 001-001-000010425

Fecha de Emisión: 18-06-2018 RUC: 1716543382

Señor (es): Hector Garin

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE                            | V/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------|------------|-------------|
| 1     | Hospedaje del 17 de Junio del 2018 |            | 40,18       |

**HOTEL EL CISNE N°01**  
 CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN  
 Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo  
 T. 062-713627 / 062-721588  
 F. 062-713627

**HOTEL EL CISNE N°01**  
**CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN**  
 Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo  
 Telf: 062-723411 / 062-713627 / 062-721588  
 062-72024967781935

FECHA DE AUTORIZACION: 23 DE FEBRERO DEL 2019  
 FECHA DE AUTORIZACION: 15 DE FEBRERO DEL 2019

**FORMA DE PAGO:** DINERO ELECTRONICO  
**OTROS:**

**ESMERALDAS - ECUADOR**

**SUB TOTAL** 40,18  
**IVA 12%** 4,82  
**DESCUENTO** 45,00

**SUB TOTAL** 40,18  
**IVA 12%** 4,82  
**VALOR TOTAL** 45,00

**RECIBI CONFORME**

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0009601 al 0010600  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

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:.....: 3  
Fecha y Hora...: 17-junio-2018 16:57:58  
Turno.....: 31706201809705  
Factura Numero: 008300000853065  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:170620180117600033300012008300000853  
0651438923214  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170620180117600033300012008300000853065143-  
8923214

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.: 004-021-000730633

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
011  
17/06/2018 18:10:00  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
170620180117681396200012  
0040210007306330073063310

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:.....: 5  
Fecha y Hora...: 18-junio-2018 19:42:29  
Turno.....: 51806201809722  
Factura Numero: 008500001062913  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:180620180117600033300012008500001062  
9131438924210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



180620180117600033300012008500001062913143-  
8924210

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.: 004-026-000636940

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
062  
18/06/2018 18:13:28  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
180620180117681396200012  
0040260006369400063694018