019

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 3/10/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4956 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-09-2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	29/09/2017	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

19/19 24

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		022	09	2017	4956	4945

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2522

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-09-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ARANGO

017

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		022	09	2017	4956	4945	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2522

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2017	4945	4945

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2522

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. DEL 12 AL 15-09-2017.

CUR 4956

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534					*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/09/2017	05H30	*Retorno:*	15/09/2017	19H30	*Ciudad:*	SANTO DOMINGO - BABAHOYO

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 #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	81,00
		ALIMENTACION	100,24
		MOVILIZACION	0,00
		Total	181,24

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				6,00
d) Total a favor del Funcionario				246,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A $168.00, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
2	
3	
4	
5	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
22 SEP 2017

Quito, 22 de septiembre del 2017

22 SEP 2017

Aut 4945 / 499

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
212-PV-DNA-MIES-2017	11/09/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-BUENA FE-QUEVEDO-LA MANA-EL EMPALME-BABAHOYO-GUAYAQUIL/SANTO DOMINGO-LOS RIOS-COTOPAXI-GUAYAS	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)
12/09/2017	05H30	15/09/2017	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ABG. ALVARO RIOS, SRES. JOSE LUIS LOPEZ, WENDY LOOR Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo LEA-622, para movilizar a servidores de la Dirección de Participación Ciudadana a las provincias de Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas.

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	LEA-622	QUITO – SANTO DOMINGO	12/09/2017	05H30	12/09/2017	10H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	SANTO DOMINGO – BUENA FE	12/09/2017	11H30	12/09/2017	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	BUENA FE – QUEVEDO	12/09/2017	15H00	12/09/2017	16H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – LA MANA	12/09/2017	16H30	12/09/2017	17H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	LA MANA - QUEVEDO	12/09/2017	20H30	12/09/2017	21H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – EL EMPALME	13/09/2017	10H30	13/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	EL EMPALME - QUEVEDO	13/09/2017	13H00	13/09/2017	13H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – BABAHOYO	13/09/2017	14H00	13/09/2017	15H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUEVEDO	13/09/2017	21H30	13/09/2017	22H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – GUAYAQUIL	14/09/2017	10H00	14/09/2017	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL – BABAHOYO	14/09/2017	21H00	14/09/2017	22H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUITO	15/09/2017	10H30	15/09/2017	19H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. ANDALUCIA	AHORROS	7401010179141

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 21 SEP 2017 Hora: 10h30
Firma: _____ No. Trámite: 4854

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 20 SET 2017 Hora: 15:19

1/2

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	ING. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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.** • 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 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.
MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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. 7929

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** 2017-09-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-09-15 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-11 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-0255-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI, LOS RIOS, GUAYAS

Kilometraje Inicio 290600 **Kilometraje Fin** 292100

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 LEA0622 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO **Cargo** DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-09-11 18:11

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Autorizado

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0255-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial para movilización.

FECHA: 04-09-2017

En el marco de las competencias de la Dirección Nacional de Participación Ciudadana y con el objetivo de fortalecer la organización y la participación local se realizará por pedido del Sr. Ministro una serie de reuniones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las siguientes provincias: Cotopaxi, Los Ríos y Guayas.

Razón por la cual solicito a usted, Señorita Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y su salvoconducto respectivo para realizar las reuniones previstas en las Provincias de Cotopaxi (La Maná), Los Ríos (Quevedo, Buena Fe y Baba), Guayas (El Empalme, Guayaquil).

Para este objetivo el vehículo deberá salir el día martes 12 de Septiembre a las 06h00 con los funcionarios de la Dirección de Participación; Abg. Alvaro Ríos; Director, Ing. Jose Luis López y Abg. Wendy Loor; Analistas.

El regreseo será el viernes 15 de Septiembre a las 12h00.

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

Pablo Urcuino
LEA-622

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 04 SEP 2017 16h50 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA [redacted] TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
212-PV-DNA-MIES-2017	18/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO-BUENA FE-QUEVEDO-LA MANA-EL EMPALME-BABAHOYO-GUAYAQUIL/SANTO DOMINGO-LOS RIOS-COTOPAXI-GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ABG. ALVARO RIOS, SRES. JOSE LUIS LOPEZ, WENDY LOOR Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/09/2017	Salí de mi domicilio a las 05h30 para retirar de los domicilios a los servidores Wendy Loor (El Batán), Abg. Alvaro Ríos (6 de Diciembre) y José Luis López (Argelia) y trasladarnos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 10h00 a la Dirección Distrital donde permanecimos hasta las 11h30 continuando el viaje hacia Buena Fe llegando a las 13h00 a cumplir agenda programada donde permanecimos hasta las 15h00, luego trasladarnos a Quevedo llegando a las 16h00 a la Dirección Distrital donde permanecimos hasta las 16h30, seguidamente salimos hacia La Maná llegando a las 17h30 a cumplir agenda programada donde permanecimos hasta las 20h30 luego retornar hacia Quevedo llegando a las 21h30 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
13/09/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecimos hasta las 10h30 luego nos trasladamos a la ciudad de El Empalme llegando a la Dirección Distrital a las 11h00 donde permanecimos hasta las 13h00, luego retornamos a Quevedo a las 13h30 a la Dirección Distrital donde permanecimos hasta las 14h00, seguidamente salimos hacia Babahoyo llegando a las 15h00 a cumplir agenda programada donde permanecimos hasta las 21h30 y retornar a Quevedo llegando a as 22h30 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
14/09/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecimos hasta las 10h00 luego nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil llegando a la Coordinación Zonal a las 13h00 donde permanecimos hasta las 21h00, luego salimos a Babahoyo llegando a las 22h30 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
15/09/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 8h00, donde permanecimos hasta las 10h30, luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 19h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo LEA-622 y movilización a servidores de la Dirección de Participación Ciudadana a las provincias de Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2017	002-001-000015841	ALIMENTACION	10.00
12-09-2017	001-001-000004559	ALIMENTACION	20.00
13-09-2017	002-001-000044026	ALIMENTACION	10.75
13-09-2017	003-001-000150567	ALIMENTACION	12.00
13-09-2017	001-001-000048320	ALIMENTACION	8.40
14-09-2017	003-001-000150507	ALIMENTACION	16.00
14-09-2017	003-001-000150573	ALIMENTACION	12.00
15-09-2017	013-051-000012790	ALIMENTACION	6.74
15-09-2017	020-051-000055216	ALIMENTACION	4.35
14-09-2017	002-001-000003797	HOSPEDAJE	25.00
14-09-2017	002-001-000001482	HOSPEDAJE	56.00
14-09-2017	009-014-1349883	PEAJE	1.00
12-09-2017	008300000306964	PEAJE	1.00
12-09-2017	004-022-000303337	PEAJE	1.00
14-09-2017	005-108-1034590	PEAJE	1.00
14-09-2017	008-104-959337	PEAJE	1.00
14-09-2017	006-113-2172473	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 187.24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2017	15-09-2017
HORA hh:mm	05H30	19H30

NOTA

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.

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	LEA-622	QUITO – SANTO DOMINGO	12/09/2017	05H30	12/09/2017	10H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	SANTO DOMINGO – BUENA FE	12/09/2017	11H30	12/09/2017	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	BUENA FE – QUEVEDO	12/09/2017	15H00	12/09/2017	16H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – LA MANA	12/09/2017	16H30	12/09/2017	17H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	LA MANA - QUEVEDO	12/09/2017	20H30	12/09/2017	21H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – EL EMPALME	13/09/2017	10H30	13/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	EL EMPALME - QUEVEDO	13/09/2017	13H00	13/09/2017	13H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – BABAHOYO	13/09/2017	14H00	13/09/2017	15H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUEVEDO	13/09/2017	21H30	13/09/2017	22H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUEVEDO – GUAYAQUIL	14/09/2017	10H00	14/09/2017	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL – BABAHOYO	14/09/2017	21H00	14/09/2017	22H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUITO	15/09/2017	10H30	15/09/2017	19H30

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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. DORIS SANGUNA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Picanteria "Jessenia"

Monto Autorizado por transacción: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $200.0
- ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $150.0

Bravo Bravo Orlando Celestino
DIR.: Urb. Zambrano Av. Esmeraldas
Lote 07 y Av. Santa Rosa
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA
RUC.: 1303269102001
00 0015841
002-001
AUT. Nº 1120789364

Fecha de: EMISIÓN 12 / 09 / 2017 (Día / Mes / Año)

CLIENTE: Pablo Vizcaino
DIREC.: Quito
RUC:/C.I.: 0400699534 TELF.: 0995369176

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

TOTAL $ 10,00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL - ADQUIRENTE
/ COPIA EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
10 BL. # 15001 - 16000 - FECHA AUT. 23 - MAYO - 2017 / FECHA DE CADUCIDAD 23 - MAYO - 2018

Contribuyente Régimen Simplificado

PARRILLADAS JOSE MARIA

ANCHUNDIA SUAREZ GUILLERMO RENE
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150.0

Nº Aut. SRI. 1120542837
NOTA DE VENTA

R.U.C. 0503748238001 **No. 001-001-** 000004559
Dir.: Manabí s/n y 2 de Noviembre
LA MANA - COTOPAXI
Doc. Cat.:SI

Fecha 12 Septiembre del 2017
Sr(es): Pablo Vizcaino
R.U.C. 0400699534 Guia Remisión:
Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Parrillada Jose II		20.00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL $ 20.00

ESTE VALOR INCLUYE I V A

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐
Tarj. Cred. ò debito ☐ Otros ☐

F) AUTORIZADA F) CLIENTE

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
RUC. 0602506751001 AUT. Nº 7046 07 DE ABRIL / 2017
EMISIÓN 000004401 AL 000005200 VALIDO HASTA 07 DE ABRIL / 2018

007

Chinesse Food
"Xiang Long"
Zeng Wenke

R.U.C.: 1721574083001
Aut. SRI.: 1121287726

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR * CONTABILIDAD *

No. 002-001-00 0044026

DIRECCIÓN: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. 2784831 / 2783380 / QUEVEDO - ECUADOR

Fecha Autorización: (18/Agosto/2017)

Sr.(es): Pablo Vicesino

Fecha de emisión: 13/09/2017

RUC. o C.I. 0400699534 Telf.

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	plato especial		9.60

Zamora Oviedo Luis Fernando – Imprenta "QUEVEDO"
RUC. 1703804706001 – AUT. SRI. 1161– Cal. Art. 37935
N°. (43601 / 45600) Fecha de Caducidad: (18/Agosto/2018)

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:		OTROS:	

Sub total 12%	9.60
Sub total 0%	
Sub Total	
IVA. 12%	1.15
TOTAL $.	10.75

F. Autorizada F. Cliente

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

D´CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572
OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 00 0150567

Cliente: Pablo Vizcaino
R.U.C.: 0400699534 Telf.:
Dir.: Quito Fecha: 13/09/17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Carne		12

Son: dólares

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB - TOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	12

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788630001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

ASADERO AQUI CARMITA

Figueroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1120888496
Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina
Cel.: 0991386708 - 0959819262 / Quevedo - Ecuador
Fecha de autorización: 09 - 06 - 2017 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001- 00 0048320

Sr. (es): PABLO VIZCAINO
Fecha de emisión: 2017/09/13
RUC. o CI.: 0400699534 Guía de Remisión:
Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Desayuno		8.40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	
Valor Total $	8.40

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado : NC 10 B. 100X2 0047401 / 0048400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 09 JUNIO DE 2018

D´CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 00 0150507

Cliente: Pablo Vizcaino

R.U.C.: 0400699534 Telf.:

Dir.: Quito Fecha: 14-09-2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		16

Son: dólares

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB - TOTAL	16
IVA 0%	—
IVA 12%	—
TOTAL $	16

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1:EMISOR

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. Nº 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

D´CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO 006

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 00 0150573

Cliente: Pablo Vizcaino

R.U.C.: 0400699534 Telf.:

Dir.: Quito Fecha: 14-09-2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		12

Son: dólares

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB - TOTAL	12
IVA 0%	—
IVA 12%	—
TOTAL $	12

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1:EMISOR

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. Nº 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

AMERICAN DELI
DÉJATE TENTAR

005

FACTURA
No. 013-051-000012790
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1409201701179207201800120130510000127904126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1409201701179207201800120130510000127904126153312

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO VIZCAINO GUERRERO
RUC / CI: 0400699534
Fecha Emisión: 14/09/2017
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
66		1.0000	GASEOSA 22 ONZAS		1.5625	0.00	1.56
44		1.0000	MIXTO RANCHERO		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74	0	DÍAS

KFC buenísimo™

FACTURA

No. 020-051-000055216 004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701179141513200120200510000552164126153311

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1409201701179141513200120200510000552164126153311

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO VIZCAINO
RUC / CI: 0400699534
Fecha Emisión: 14/09/2017
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.8839	0.00	3.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.35	0	DÍAS

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON

HOTEL "GRAN DANIEL"

-: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio – Cel.: 052-730571

BABAHOYO – LOS RÍOS – ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1121093761

002-001- 000003797

Fecha de Autorización 14-07-2017

Sr.(es): Pablo Viscaino

RUC/CI: 0400699534

Dirección: Quito

Fecha: 14 sept 2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22,32

Válido para su Emisión hasta 14-07-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	22,32
Sub-Total 0% S.	
Sub-Total S.	
IVA 12% S.	2,68
Total → S.	25 ≈

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000003701 – 000003800 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Hotel Ecológico "Riverside"

Cristian Antonio Vintimilla Torres

R.U.C. 0921525176001

DOC. CATEGORIZADO: NO

Cdla. Nuevo Quevedo, entrando por el Tanque de Agua Potable

Quevedo - Los Rios

FACTURA 002-001- 000001482

Fecha: Quevedo, 14 / Septiembre / 2017 *Aut. S.R.I. # 1119911473*

Cliente: Pedro Vizcaino Guerrero

Dirección: Quito R.U.C. 0400699534

F. Entrada 12-09-2017 F. Salida 14-09-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
2	Hospedajes	25,00	50,00

Original: Cliente / Copia: Emisor

■ Forma de Pago

Efectivo		Tarjeta Crédito Tarjeta Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB-TOTAL	50,00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14 %	6,00
TOTAL	56,00

Firma Cliente

Firma Autorizada

María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766

Autorización: Diciembre 12 del 2016 / Numeración: 1001 al 1600 FECHA DE CAD.: DICIEMBRE 12 DEL 2017

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC 1760003330001

Via 3 Hora: 07:48:32
Fecha 12/09/2017 Turno: 3120920
Factura N°: 008300000306964

RUC/CI 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente 7
Categoria 1
Valor 1.00
IVA 0% 0.00
VALOR TOTAL 1.00

CLAVE 1209201701176000333000120083000
00306964143892121 7

Consulte su factura en:

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.: 004-022-000303337

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
12/09/2017 09:02:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1209201701176813962000120040220003033370030333711

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/09/2017 Hora: 11:20:27
Via: 4 Turno: 00021844
Factura No. 009-104-1349883

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: 1409201701099150333100120091040013498830000348313
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/09/2017 Hora: 12:00:50
Via: 3 Turno: 00031509
Factura No. 005-108-1034590

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: 1409201701099150333100120051080010345900001139611
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Daule"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 14/09/2017 Hora: 12:51:39
Via: 4 Turno: 00004951
Factura No. 008-104-959337

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: 1409201701099150333100120081040009593370002135215
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 14/09/2017 Hora: 21:23:57
Via: 6 Turno: 00025028
Factura No. 006-113-2172473

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: 1409201701099150333100120061130021724730002342615
Consulte su factura: www.conortesa.com