

013

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4588 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA EL RETIRO DE JUEGOS INFANTILES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y RETIRO DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 21 AL 22-08-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/09/2017	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 80,00



13/13 Mpy.

11 FOLIOS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

012

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	031 08 2017	4588	4567	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2314		

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA EL RETIRO DE JUEGOS INFANTILES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y RETIRO DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 21 AL 22-08-2017. XE-BN.

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

  
MARIA TABANGO

011

## 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		031	08	2017	4588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2314	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**010**

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	030 08 2017	4567	4567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2314	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA EL RETIRO DE JUEGOS INFANTILES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y RETIRO DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 21 AL 22-08-2017

*CUR 4588*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400699534			Cargo:	CHOFER		
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			Nivel:	NIVEL 3		
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:		
	21/08/2017	11H00	Retorno: 22/08/2017	16H00	TULCAN		

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		<b>Total reembolso de gastos</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	35,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>60,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			80,00
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$56,00, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
2	
3	
4	

**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, 29 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA  
AGOSTO 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 200-PV-DNA-MIES-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/08/2017

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: VIZCAINO GUERRERO PABLO
Puesto que ocupa: CONDUCTOR PROFESIONAL
Ciudad - Provincia del servicio institucional: TULCAN/CARCHI
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha salida: 21/08/2017, Hora salida: 11H00
Fecha llegada: 22/08/2017, Hora llegada: 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JIMMY ROMO Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325 para el retiro de juegos infantiles de la Coordinación Zonal 1 y retiro de 48 bultos de la donación de la SENAE Tulcán en la provincia de El Carchi.

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: PABLO VIZCAINO, CONDUCTOR PROFESIONAL
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS. JULIO GOYES, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING. DORIS SANGUÑA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 25 AGO. 2017

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
Económica y Social
Fec: 28 AGO 2017
Firma: [Signature]



**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. 7834  
007

**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 2017-08-21 Hora 11:00 Hasta 2017-08-22 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE, DESDE TULCÁN HACIA QUITO BODEGAS DEL TABLÓN, EN CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, EL ESTIBAJE DE LA CARGA LO REALIZARÁ EL SERVIDOR JIMMY ROMO.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-08-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-25017-2997-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN.

Kilometraje Inicio 154335

Kilometraje Fin 154920

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

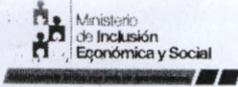
Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ OTRÍZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-08-21 10:06





# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

*Favor Claudio*



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2997-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2017

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

*Autorizado x favor  
procede  
Dey*

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CAMIÓN PARA RETIRO DE 48 BULTOS  
RESTANTES DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE  
DESDE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES TULCÁN

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de completar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE, DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN** -, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un camión para traer de la Dirección Distrital del MIES el resto de bultos que por falta de espacio no pudieron ser transportados el día 18 de agosto de 2017 hacia las bodegas del MIES en sector del Tablón; total de bultos 48, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la DIRECCIÓN DISTRITAL MIES TULCÁN
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 1 Funcionarios de apoyo
- **-Lugares de destino:** DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-TULCÁN
- **-Fecha de salida/fecha de llegada:**

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA	21 AGO 2017	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
Nombre:	<i>Care</i>	

www.inclusion.gob.ec



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2997-M**
**Quito, D.M., 21 de agosto de 2017**

- 21 de Agosto de 2017
- 22 de Agosto de 2017
  
- **-Hora de salida/hora de llegada**
- Hora de salida **del camión 11h00** desde Bodegas del Tablón
- Hora estimada de llegada a bodega del tablón con los bienes donados 17h00

**ITINERARIO -CAMIÓN**
**CAMIÓN**

LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017	LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017	MARTES 22 DE AGOSTO DE 2017
SALIDA: CAMIÓN DESDE MIES BODEGAS MIES TABLÓN	DIRECCIÓN DISTRITAL MIES TULCÁN	SALIDA DE LA CIUDAD DE TULCÁN: UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO.
DESTINO: BODEGAS DIRECCIÓN DISTRITAL MIE TULCÁN	TULCÁN	TULCÁN -QUITO
HORA DE SALIDA 11:00 A.M		
QUITO-TULCÁN		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. Adelina Sabarouza de Ortiz  
SERVIDOR PÚBLICO S

Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-2810-M

Tulcán, 21 de agosto de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** SOLICITUD DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA MOVILIZACIÓN  
MOBILIARIO PARA CIBVS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 A  
DISTRITO TULCÁN.

**De mi consideración:**

Reciba un cordial y atento saludo a nombre de la Dirección Distrital San Pedro de Huaca Tulcán-MIES, a la vez augurarle toda clase de éxitos en las funciones que acertadamente desempeña.

Por medio del presente, solicito a usted muy comedidamente se digne autorizar a quien corresponda, que el día **LUNES 21** de agosto de 2017, fecha que el que el vehículo tipo camión grande de Planta Central se moviliza de la ciudad de Quito a Tulcán, nos apoye trasladando el **Mobiliario** para los Centros Infantiles del Buen Vivir, desde las bodegas de la Coordinación Zonal 1 Ibarra, hasta las bodegas de la Dirección, a la vez, solicito coordinar con el Ing. Andrés Champutiz al Telf. 2983-227/ 2960-100 ext. 104, o a su correo cesar.champutiz@inclusion.gob.ec.

En la seguridad de que mi petición será favorablemente aceptada, anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ernesto Ramiro Robles Guamialamá  
**DIRECTOR DISTRITAL TULCÁN**

Copia:

Sr. Ing. César Andrés Champutiz Ordoñez  
**Analista Senior Administrativo**

np

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-PV-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/08/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	<b>003</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. JIMMY ROMO Y PABLO VIZCAINO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

21/08/2017 / Luego de descargar los bultos retirados de Tulcán del 17 al 18 de agosto de 2017, salí de las bodegas de El Tablón a las 11h00 conjuntamente con el señor Jimmy Romo auxiliar de servicios, para trasladarnos a la ciudad de Ibarra llegando a la Coordinación Zonal 1 a las 14h00 procediendo a embarcar juegos infantiles según requerimiento efectuado por el Director Distrital de Tulcán con Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-2810-M, siendo las 17h00 salimos a Tulcán llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

22/08/2017 / Inicé mis labores a las 08h00 dirigiéndonos a las bodegas de la Dirección Distrital llegando a las 8h30 para proceder a descargar los juegos infantiles y cargar los 48 bultos que no fueron embarcados de la donación anterior porque la cantidad de bienes donados superó la capacidad del camión, donde permanecimos hasta las 11h00, luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 para descarga de juegos infantiles y retiro de donación de la SENAE Tulcán provincia de El Carchi.

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

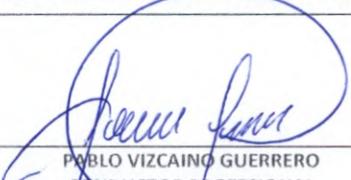
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-08-2017	001-001-0000283	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	001-001-0029889	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	001-001-000004666	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	001-001-0029892	ALIMENTACION	5.00
21-08-2017	003-001-000027619	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-08-2017	22-08-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	16H00	

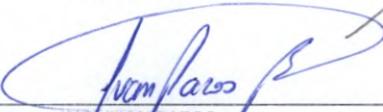
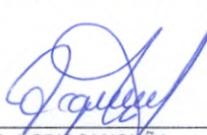
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - IBARRA	21/08/2017	11H00	21/08/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	IBARRA - TULCAN	21/08/2017	17H00	21/08/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN - QUITO	22/08/2017	11H00	22/08/2017	16H00

**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 SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

# FLORIARTS Y AROMAFASHION

**Ortega Almeida Flora Silvana**

Dirección: Gonzalo León Of4-69 Y Libertad  
Telf.: 2367097 / 0992824535  
\* Cayambe - Ecuador

R.U.C: 1715422869001  
FACTURA 001-001

**0000283**

AUTO. SRI : 1121027905

Fecha: 21-08-2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf: 0995369146

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93
SUBTOTAL			8,93
IVA 0 %			
IVA. %			1,07
TOTAL \$			10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
\*Express Arte\* SILVIA EUGENIA CABRERA BARRALES TELF: 514 3465 R.U.C 1715967351001 AUT 13784 VALIDA SU EMISION 04/07/2018 DEL 0000281 AL 0000300 \*F001-04072017

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



# COMEDOR SAENZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Blanca Lidia Portilla Narváez**

DIRECCION: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
Serie 001 - 001

Nº **0029889**  
AUT. SRI. 1119768650  
RUC. 1001270196001

Fecha: 21-08-2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

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

**002**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
1	Alimentación		10,00

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA VENDEDOR: [Firma]  
GRAFIPZO Imprenta \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT 13430  
Fech. Aut. 16 / 11 / 2016 \* DEL 0028501 \* AL 0030500  
FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor

VALOR TOTAL **10,00**

# Huacán de Los Pastos

**Chamorro Vizcaino Andrea Janneth**

Dir.: Aurelio Sierra y Panamericana Norte  
Telf.: 06 2973363 / San Pedro de Huaca - Carchi

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001 - 001 - 00

**0004666**

Aut. SRI: 1121159211  
RUC: 0401495478001

DÍA	MES	AÑO
21	08	2017

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

Sr. (s): Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534

Dir.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
TOTAL \$			10,00

F. AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]  
Original: Adquirente  
Copia: Emisor

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



# COMEDOR SAENZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Blanca Lidia Portilla Narváez**

DIRECCION: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
Serie 001 - 001

Nº **0029892**  
AUT. SRI. 1119768650  
RUC. 1001270196001

Fecha: 21-08-2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
1	alimentacion		5,00

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA VENDEDOR: [Firma]  
GRAFIPZO Imprenta \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT 13430  
Fech. Aut. 16 / 11 / 2016 \* DEL 0028501 \* AL 0030500  
FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor

VALOR TOTAL **5,00**

