



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4707 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 294,00
IVA: 0,00
Sub Total: 294,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 294,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MACHALA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA ENTREGA DE
DONACIONES EN COORD. ZONAL 7 Y DIRECCION DISTRITAL MACHALA ,
DEL 28-08 AL 01-09-2017.XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/09/2017	294,00	0,00
Sub - Total				294,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 294,00



15/09/2017

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		08 09 2017	4707	4697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2393		
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				

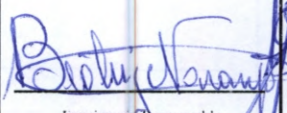
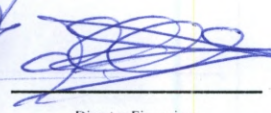
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	294.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN COORD. ZONAL 7 Y DIRECCION DISTRITAL MACHALA , DEL 28-08 AL 01-09-2017.XE-BN.

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		08 09 2017	4707	4697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2393		
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 APROBACION		
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		08 09 2017	4697	4697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2393	
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	294.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - VIAJE A MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN COORD. ZONAL 7 Y DIRECCION DISTRITAL MACHALA, DEL 28-08 AL 01-09-2017.

CUR 4707

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 4697 012

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	28/08/2017	Hora	05H00
Retorno:	01/09/2017	Hora	14H00
Salida:	28/08/2017	Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia 0 #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
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	98,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	198,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	198,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		294,00	
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		294,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2001, NO HAY BASE IMPONIBLE NI CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 468 YA QUE NO CORRESPONDE AL LUGAR DE COMISION.
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, 8 de septiembre del 2017

2017-09-08

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

08 SEP 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

203-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/08/2017

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

LOJA-MACHALA/LOJA-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 para entrega de donaciones en la Coordinación Zonal 7 y Dirección Distrital Machala, en las provincias Loja 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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - LOJA	28/08/2017	05H00	28/08/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - MACHALA	29/08/2017	15H00	29/08/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	30/08/2017	08H00	30/08/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	31/08/2017	08H00	31/08/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - SANTO DOMINGO	31/08/2017	13H00	31/08/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - QUITO	01/09/2017	09H00	01/09/2017	14H00

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.

- 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.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 06 SET. 2017 Hora: 16:30

Fecha: 07 SEP 2017

Firma: Dnobeu

4635



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. 7860

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 2017-08-28 Hora 04:00 Hasta 2017-09-01 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR BIENES DE DONACION QUE REALIZARA LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y LOJA, ACOMPAÑA A LA MOVILIZACIÓN OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-25

No. Comunicación MIES-SD-2017-0638-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA-MACHALA

Kilometraje Inicio 154.921

Kilometraje Fin 156520

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 Sr. HECTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ
SR. OSWALDO MALIZA-CONDUCTOR

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES,
SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-08-25 14:57



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-17 16:56:30 (GMT-5)

Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2017-0638-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, Subsecretario de Discapacidades, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2017-08-16 10:27:13 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-08-16 10:26:20 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	1	Dirección Administrativa, favor revisar y gestionar de acuerdo a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Discapacidades	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-08-15 16:46:17 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-08-15 16:45:19 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 18 AGO 2017 10:33 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: S.M.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 16 AGO 2017 15:00 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: RODRIGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 18 AGO 2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0638-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted señor Coordinador se facilite un Vehículo (camión) para transportar varios bienes que forman parte de la Donación que realizará la Subsecretaría de Discapacidades a distintas Unidades de Atención en las ciudades de Machala y Loja como parte de las mejoras a los sectores más vulnerables del país.

Cabe resaltar, que la entrega de estos bienes se realizará los días 29 y 30 de Agosto de 2017 en las citadas ciudades, razón por lo cual es muy importante que los bienes estén en su destino por lo menos con 1 día de anterioridad al evento de entrega; el recorrido de este transporte será entregar los bienes que corresponden a la ciudad de Loja en la Coordinación Zonal 7 y los bienes que correspondan a la ciudad de Machala se los entregará en el Distrito Machala.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

jr

*Andrés Chiribos
favor elaborar orden de movilización
debe ser el 29/08/2017 o sea, hasta
el 29/08/2017 ya que por las
horas de viaje se requiere
movilización por trámites*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/09/2017

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA-MACHALA/LOJA-EL ORO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 28/08/2017 / Salí de mi domicilio a las 05h00 dirigiéndome a las bodegas de El Tablón para retirar el camión y conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a la Dirección Distrital a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 29/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Coordinación Zonal 7 para descarga de donaciones y solicitar provisión de combustible, donde permanecemos hasta las 15h00, luego nos dirigimos a la ciudad de Machala llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 30/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital Machala para descargar algunas donaciones donde permanecemos hasta las 12h00, luego nos trasladamos a entregar otras donaciones en los Centros de Acogida Divino Niño y Divina Misericordia, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 31/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a Puerto Bolívar llegando a las 09h00 al ECU-911 para entrega de donaciones al Comité de Padres de Familia de personas con discapacidad, donde permanecemos hasta las 13h00 luego nos movilizamos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 01/09/2017 / Inicié mis labores a las 09h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a las 14h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 para descarga y entrega de donaciones en la Coordinación Zonal 7 y Dirección Distrital Machala en las provincias de Loja y El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-08-2017	001-001-000002111	ALIMENTACION	5.00
28-08-2017	001-001-000001701	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000001705	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000000468	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	002-001-000001630	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000001703	ALIMENTACION	10.00
30-08-2017	002-001-000000242	ALIMENTACION	10.00
30-08-2017	001-001-000001588	ALIMENTACION	11.00
30-08-2017	001-001-000001585	ALIMENTACION	12.00
31-08-2017	002-001-000000247	ALIMENTACION	10.00
31-08-2017	001-001-000000015	ALIMENTACION	10.00
31-08-2017	001-001-000002001	ALIMENTACION	12.00
29-08-2017	001-001-000003731	HOSPEDAJE	50.00
28-08-2017	002-001-000000102	HOSPEDAJE	25.00
31-08-2017	001-001-000002733	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 220.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-08-2017	01-09-2017	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	05H00	14H00	

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 - LOJA	28/08/2017	05H00	28/08/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - MACHALA	29/08/2017	15H00	29/08/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	30/08/2017	08H00	30/08/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	31/08/2017	08H00	31/08/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - SANTO DOMINGO	31/08/2017	13H00	31/08/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - QUITO	01/09/2017	09H00	01/09/2017	14H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ING. DORIS SANGUÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA CLIENTE

VIVIANA KARINA MAYON NEIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Matriz Estab. 001: Boayacá s/n el 23 de Abril y 10 de Agosto
Estab. 002: Guayas s/n el Pichincha y Arizaga
Cel.: 0988276996
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

AUT. S.R.I. No 1120845752

ENTRADA 100x200mm

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Ref.: 2922550 - 1 block (100x200mm) del 201 al 300. FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-06-2017 - FECHA DE CADUCIDAD 02-06-2018.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original: Cliente/ Cópia: Emisor

Original: Cliente/ Cópia: Emisor

ENTREGUE CONFORME

VIVIANA KARINA MAYON NEIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Matríz Estab. 001: Boayacá s/n e/ 23 de Abril y 10 de Agosto
Estab. 002: Guayas s/n e/ Pichincha y Arizaga
Cel.: 0988276996
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

AUT. S.R.I. № 1120845752

Lugar: ACHALA

DÍA	MES	AÑO
31	08	2011

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

GTROS

TOTAL A
COBRAR
USD \$

USD \$

ENTREPRENEUR CONFORME

RECIBI CONFORME

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf.: 2922550 - 1 block (100x2)
numeradas del 20 al 300. FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-06-2017 - FECHA DE CADUCIDAD 02-06-2018

COPIA AMARILLA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR**
Dir.: Veintidosava Oeste s/n y Tercera Sur
Cel.: 0994588008
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
"Contribuyente Régimen Simplificado"

SERIE
001-001-00 0000015

DIA	MES	AÑO
31	08	2017

TELF.

RUC: 0400699534

LUGAR:

[illegible]

CARLOS VICENTE RODRIGUEZ RAMIREZ - Imprinta "AMERICANA" - TELF.: 2968452 - R.U.C. 0701666448001 - AUT. 9276
2 BLOCK (100X2) Del 0000001 AL 0000200 - FECHA IMP: 19/06/2017

[illegible]

19 DE JUNIO DE 2019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

RUC. 1201103171001 * Autorización SRI 1121150227

DIRECCIÓN: 8 de Septiembre s/n y Quevedo Telf: 042527521

(a 1 cuadra de la Escuela 3 de Noviembre) * Ventanas - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/JULIO/2017

N° 001-001-00 0002001

RUC/C.I.: 0400699534

Cliente: Pablo vizcaino

Dir.: Clivio Telf.: 0995369176

[illegible]Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Sub Total 12%

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$ _____ Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12%

TOTAL US\$

Firma Autorizada Firma Cliente
Original: Adquiriente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
ut. SRI 2555 * Telf: 052972494 * Serie 1951 al 2050 * **VALIDO HASTA 25/JULIO/2018**

ESTANCIA I

Caizaluisa Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos
s/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001

AUT N°: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN

001-001-000002733

DÍA	MES	AÑO
31	08	2017

Fecha. Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Vizcaino PedroDirección: Quito Telf.: _____R.U.C.: 0400699534 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL ____% 22.32

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA ____% 2.68

VALOR TOTAL 25.00

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUÁ» R.U.C. 1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2 781 495 - N° 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017