

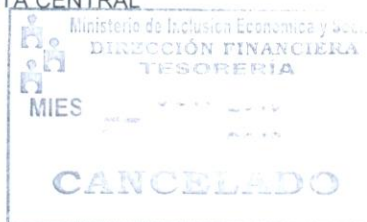


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5266 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 126,05
IVA: 0,00
Sub Total: 126,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,05



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO
EL CAMIÓN FC HINO DE PLACAS GEA-1405 TRASLADANDO MENAJE
PARA EL CIBV JESUS DE NAZARET CON EL SR. CLAUDIO CHALACAN,
DEL 27 AL 29-09-2017.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	16/10/2017	126,05	0,00
Sub - Total				126,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,05



16/16 +

13/10

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:	C000		012	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-
					No. Expediente
					2682

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	126.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.05

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO POR VIAJE A MANABI CONDUCIENDO EL CAMION FG HINO DE PLACAS GEA-1405 TRASLADANDO MENAJE PARA EL CIOV JESUS DE NAZARET CON EL SR. GLAUBER CHALACAN, DEL 27 AL 29-09-2017.XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		



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		012	010	2017	
				5266	5247	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2682		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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		012 010 2017	5247	5247	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2682	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704118163		ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	126.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.05

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL CAMIÓN FC HINO DE PLACAS GEA-1405 TRASLADANDO MENAJE PARA EL CIBV JESUS DE NAZARET CON EL SR. CLAUDIO CHALACAN, DEL 27 AL 29-09-2017.

CUR 5266

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/09/2017	13H00	Retorno:
		29/09/2017	17H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **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	9,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,80
		ALIMENTACION	41,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	78,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	126,05
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	9,00
d) Total a favor del Funcionario	135,05
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

Quito, 11 de octubre del 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
230-O.A.-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
26/09/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - PORTOVIEJO

UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/09/2017

13H00

29/09/2017

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - SR. CLAUDIO CHALACÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL CAMIÓN FC HINO DE PLACAS GEA-1405 A LA PROVINCIA DE MANABÍ A TRASLADAR MENAJE PARA EL CIVB JESÚS DE NAZARET

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO - CRUCITA	27/09/2017	13H00	27/09/2017	23H30
TERRESTRE	GEA-1405	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/09/2017	07H30	28/09/2017	08H30
TERRESTRE	GEA-1405	PORTOVIEJO - MANTA	28/09/2017	11H30	28/09/2017	12H45
TERRESTRE	GEA-1405	MANTA - CHONE	28/09/2017	17H00	28/09/2017	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	CHONE - QUITO	29/09/2017	08H30	29/09/2017	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

Nº. DE CUENTA
TARJETA EFECTIVA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR



DRA. DORIS SANGUINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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 FEDERICO GARCÍA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 5 OCT 2017

14:27
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Sulu

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
G. Plaza
11 OCT 2017 Hora: 11:28

Fecha: 10 OCT 2017
Hora: 16:40
Firma: Sulu
No. Trámite: 5260

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
G. Plaza
11 OCT 2017 Hora: 11:28

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALAutorizado
Qef

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0266-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, con el fin de dar apoyo al equipamiento del CIBV Emblemático, le solicito se asigne un conductor y vehículo (camion) los días miércoles 27 y jueves 28 de septiembre del presente, para que traslade el mobiliario almacenado en las bodegas de la Coordinación Zonal 4 hacia el CIBV Emblemático "Jesus de Nazaret" ubicado en la ciudad de Manta, recinto la Revancha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Joel Daniel Zambrano Zambrano
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

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

Sra. Leda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga
Coordinadora Zonal 4



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003139

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 27 de Septiembre del 2017.

Solicitante: ING. Joel Daniel Zambrano Zambrano.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Cargo: GERENTE

Motivo de la movilización: TRASLADO DE MOVIUARIO

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADO DE MOVIUARIO ALMACENADO EN LAS BODEGAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 HACIA EL CIBV EMBLEMÁTICOS "JESUS DE NAZARET" UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. RECINTO LA REVANCHA. Acompaña a la comisión del Sr. Claudio Chalacán para la carga del menaje.

Fecha de salida: 27-09-2017 Fecha de retorno: 29-09-2017. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: MANTABÍ

Hora de salida: 10:00

Retorno: 23:59.

Conductor responsable: ORLANDO ANDRADE.

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO

color: BLANCO

placas: GEA-1405

matrícula

Kilometraje Salida: 139826

Km Retorno: 140693

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3627-M****Quito, D.M., 06 de octubre de 2017****PARA:** Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado**ASUNTO:** ACLARATORIA A MEMORANDO NRO.
MIES-SDII-CIBV-2017-0266-M

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0266-M de 26 de septiembre de 2017, el Ing. Joel Daniel Zambrano Zambrano, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, realizó el siguiente requerimiento (...) *"con el fin de dar apoyo al equipamiento del CIBV Emblemático, le solicito se asigne un conductor y vehículo (camión) los días miércoles 27 y jueves 28 de septiembre del presente, para que traslade el mobiliario almacenado en las bodegas de la Coordinación Zonal 4 hacia el CIBV Emblemático "Jesús de Nazaret" ubicado en la ciudad de Manta, recinto la Revancha."*, sin embargo por inconvenientes logísticos la actividad se desarrolló el 28 y 29 de septiembre, por lo cual solicito se sirva realizar las acciones necesarias para el pago de viáticos a los Sres. Orlando Andrade y Claudio Chalacán, en consideración del cambio de fechas referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo FinancieroSra. Lcda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga
Coordinadora Zonal 4Sr. Ing. Joel Daniel Zambrano Zambrano
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

ev



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
230-O.A.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 4/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ORLANDO ANDRADE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ORLANDO ANDRADE - CLAUDIO CHALACÁN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/09/2017 UNA VEZ AUTORIZADO SALIMOS DE LA BODEGA DEL TABLÓN CON EL COMPAÑERO CLAUDIO CHALACÁN A LAS 13H00, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ LLEGANDO AL CANTÓN CRUCITA A LAS 23H30 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

28/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PAR DIRIGIRNOS A LA COORDINACIÓN A CARGAR EL MENAJE PARA EL CIBV EMBLEMÁTICO JESÚS DE NAZARET UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA, LLEGANDO A LAS 08H30 UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 11H30, PARA DIRIGIRNOS AL CIBV, LLEGANDO A LAS 12H45, A DESCARGAR EL MENAJE EN EL CANTÓN DE MANTA, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 17H00, PARA DIRIGIRNOS A CHONE LLEGANDO A LAS 19H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

29/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H30, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO CULMINANDO LA COMISIÓN A LAS 17H00, EN LA BODEGA DEL TABLÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL CAMIÓN FC DE PLACAS GEA-1405 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DEJAR MENAJE EN EL CIBV DE MANTA

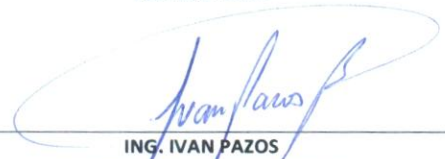
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2017	000001353	ALIMENTACIÓN	5
27/09/2017	0005284	ALIMENTACIÓN	10
27/09/2017	0001033	ALIMENTACIÓN	6
27/09/2017	008200000331132	PEAJE	2
27/09/2017	004023000331173	PEAJE	2
28/09/2017	000008763	HOSPEDAJE	16.80
28/09/2017	000000384	ALIMENTACIÓN	8
28/09/2017	000000382	ALIMENTACIÓN	10
28/09/2017	00004356	ALIMENTACIÓN	2.25
28/09/2017	001027000639844	PEAJE	1
29/09/2017	008500000512417	PEAJE	2
29/09/2017	004024000388770	PEAJE	2
29/09/2017	004279	HOSPEDAJE	20
		SUMA:	USD 87.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2017	29/09/2017	
HORA hh:mm	13H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO - CRUCITA	27/09/2017	13H00	27/09/2017	23H30
TERRESTRE	GEA-1405	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/09/2017	07H30	28/09/2017	08H30
TERRESTRE	GEA-1405	PORTOVIEJO - MANTA	28/09/2017	11H30	28/09/2017	12H45
TERRESTRE	GEA-1405	MANTA - CHONE	28/09/2017	17H00	28/09/2017	19H00

TERRESTRE	GEA-1405	CHONE - QUITO	29/09/2017	08H30	29/09/2017	17H00
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			NOTA			
 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR			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			 DRA. DORIS SANGONA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

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.: 004-023-000331173

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
031

27/09/2017 16:30:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
270920170117681396200012
0040230003311730033117318

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAGUA SETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 1 Hora: 11:58:05
Fecha: 27/09/2017 Turno: 1270920
Factura N°: 008200000331132

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2709201701176000333000120082000
003311321438933211

Consulte su factura en:

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-000639844

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
072

28/09/2017 12:31:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
280920170113600657600012
0010270006398440063984416

SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

de emergencia:
73-023628420
Km 12 Via Quito
Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

TE ESPECIAL 162
6813:620001
004-024-000388770

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

29/09/2017 12:10:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
290920170117681396200012
0040240003887700038877015

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAGUA SETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 15:21:17
Fecha: 29/09/2017 Turno: 1290920
Factura N°: 008500000512417

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2909201701176000333000120085000
005124171438933213

Consulte su factura en:

004

CONCESION GAD 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: 1 Hora: 11:58:03
Fecha: 27/09/2017 Turno: 120920
Factura N°: 008200000531132

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoría: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE 2709201701176000333000120082000
005311321438935211

Consulte su factura en:

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-000639844

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :
072

28/09/2017 12:31:54

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:

280920170113600657600012
0010270006398440063984416

SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

de emergencia:
73-023628420
Km 12 Via Quito
Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

TE ESPECIAL 162
68139620001
004-024-000388770

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

042

29/09/2017 12:10:28

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

290920170117681396200012
00402400388770038877015

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.: 004-023-000331173

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

27/09/2017 16:30:28

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

270920170117681396200012
0040230003311730033117318

CONCESION GAD 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: 5 Hora: 15:21:17
Fecha: 29/09/2017 Turno: 5290000
Factura N°: 008500000512417

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoría: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE 2909201701176000333000120085000
005124171438938218

Consulte su factura en:

Váldez Anchundia Lucía Milerna

* SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección Matriz: Vía Rocafuerte - Crucita, Sitio El Cerecito s/n
Teléfonos: 0996997780 / 0991584557 - Rocafuerte - Manabí - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001 N° 000001353

R.U.C.: 1306015296001

Autorización S.R.I. 1120990914

Sr. (es): Orlando Andrade C.I./R.U.C.: 1704118163

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/09/2017

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4,46 =

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME Lucía Milerna FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 4,46

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12% 9,54.

VALOR TOTAL \$ 5 =

Gines Argandoña Carlos Luis Antonio - Imp. "Gines" - R.U.C. 1300220116001 - Aut. 1183 - Julio Jaramillo s/n entre Gabriela Mistral y García Moreno - Telf.: 2650311 - Impreso del 0001201 al 0001500 - Fecha de Autorización: 28-JUNIO-2017 - Fecha de Caducidad: 28-JUNIO-2018



Restaurante Carmita

VÉLEZ RAMÓN DE LOS REYES

Dirección: Vía Chone - Rocafuerte, Av. Juan Bosco s/n
Teléfonos: 098 192 9000 - 05 264 4333 - Rocafuerte - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C.: 1303949851001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121219628

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA S. 001-001

FECHA: 27 09 2017

00 0005284

Cliente: Orlando Andrade

Dirección: Quito

R.U.C.: 1704118163

Teléfono:

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo		10.00

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Son:

Diez

dólares.

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF "COBEÑA"
R.U.C. 1302111166001 N° AUT. 6544 - TELF. 2633597
5001 - 5600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/AGOSTO/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 07/AGOSTO/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

"Contribuyente Regimen Simplificado"

PARRILLADAS EL TORITO



VILLAREAL SOLÓRZANO (R.U.C.: 1719729707001)

DIEGO FERNANDO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Km. 29 Las Delicias Vía a Chone s/n y Juan Jose Flores

*Telf: 0939 629 187 *Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 001-001 000001033

AUT. SRI # 1121395148

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 - 09 - 2017

Cliente: Orlando Andrade

Direc.: Quito

RUC/I.: 170411816-3

Telf.:

27 09 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		6

TOTAL USD \$ 6

Monto Autorizado por Transacción:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.0

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
IMPRESA DE INICIO: 0001001 Fin: 0001100 - Valida su emisión hasta el 14 OCTUBRE 2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HIPOCAMPO

RUC 1302089840001

FACTURA

S. 001-001 -

000008763

AUT. SRI. 1119789505

fecha de Autorización 19/11/2016

Mendoza Romero María Magdalena

Dir.: Parroquia Crucita, Calle Malecón

Telf.: 2340167 - 2340165

PORTOVIEJO - MANABÍ

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Sr. (es): Orlando Andrade.

R.U.C./C.I.: 1704118163.

Fecha: 28/09/2017.

Dirección: Quito.

Guía Remis.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hipocampo		15.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19/11/2017

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUB TOTAL 12%

15.00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

1.80

VALOR TOTAL

16.80

DESCUENTO

SOLIDARIO 2%

GRÁFICAS LIZ - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA RUC: 1310180060001
AUT. 10340 - TELF.: 2634514 - DEL 8401 AL 8400

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Cabaña Restaurant La Ola

Chávez Bravo Vicenta Antonia
R.U.C. 1309840740001

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto (Playita Mía)
Telf.: 2568954 / 0985 484203 • E-mail: razvice@gmail.comMANTA - MANABÍ - ECUADOR Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0 Aut. S.R.I.: 1121265413
Fecha de Autorización: 15/Ago/2017

NOTA DE VENTA 001-001- 000000382

Manta, 28-09 del 2017

Cliente: ORLANDO ANDRADE

Dirección: Quito

R.U.C.: 1704118163

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		10.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 15 AGOSTO 2018 (1 LIB. x2 000000301 - 000000400)

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cabaña Restaurant La Ola

Chávez Bravo Vicenta Antonia
R.U.C. 1309840740001

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto (Playita Mía)
Telf.: 2568954 / 0985 484203 • E-mail: razvice@gmail.comMANTA - MANABÍ - ECUADOR Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0 Aut. S.R.I.: 1121265413
Fecha de Autorización: 15/Ago/2017

NOTA DE VENTA 001-001- 000000384002

Manta, 28-09 del 2017

Cliente: ORLANDO ANDRADE

Dirección: Quito

R.U.C.: 1704118163

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		8.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 15 AGOSTO 2018 (1 LIB. x2 000000301 - 000000400)

TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Vélez López Luis Alberto

COMEDOR PICANERIA
"DON LUCHO"

Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n Km.
1/2 vía Quito / Telf.: 052 360 176
SANTA RITA - CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC 1306637180001
FACTURA 001-001
No 004356
AUT. SRI 1120395016

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-MARZO-2017

Sr.(es):	ORLANDO ANDRADE		
DIRECCIÓN:	Quito		
R.U.C./C.I.	1704118163	TELÉFONO:	
FECHA EMISIÓN:	23/09/2017	GUÍA DE REMISIÓN:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		2,01

FECHA DE CADUCIDAD 12-MARZO-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 004101 - 004500

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%

2.01

SUBTOTAL 0%

IVA 14%

0.24

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACIÓN

SOLIDARIA 2%

VALOR A PAGAR

2.25

MIENDOZA TORRES JOSE DOLORES
HOSTAL EL AROMA

RUC	1303893281001
-----	---------------

FACTURA 001-001

№ 004279

AUT. SRI	1121192233
----------	------------

Matriz: By-Pass

Telf.: 0994127787

CHONE - MANBÍ

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-AGOSTO-2017

Sr.(es):

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I.

FECHA EMISIÓN:

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN:

[illegible]

FECHA DE CADUCIDAD 02-NOVIEMBRE-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 004201 - 004400

Original Adquirente / Cópia: Emissor

Sub Total \$

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

17.85