



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5231 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL ORO, CONDUCIENDO
VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA
HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE 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	13/10/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



13/15/2017

310
014

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	011	010	2017	5231 5221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL ORO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCION DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017.XE-BN.

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


MARÍA TRUJILLO

12/05

013

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		011	010	2017	5231
						5221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	011	010	2017	5221 5221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2668

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJE AL ORO, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5227

011

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER			
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora					
Salida:	27/09/2017	09H00	Retorno:	29/09/2017	19H00	Ciudad:	EL ORO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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

Residencia: **0 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	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	50,00
		ALIMENTACION	62,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:			0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			160,00	
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			160,00	
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

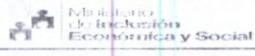
Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECTORA GENERAL
FECHA: 11 OCT 2017

618

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 229-OM-DNA-MIES-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/09/2017

VIÁTICOS: X
MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZARUMA/EL ORO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 27/09/2017
HORA SALIDA (hh:mm): 09H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 29/09/2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SPES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, transportando kits de ayuda humanitaria a la Dirección Distrital Piñas, provincia de El Oro.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - MACHALA, MACHALA - PIÑAS, PIÑAS - BUCAY, BUCAY - QUITO.

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: PK HINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: OSWALDO MALIZA MEZA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DORIS SANGUÑA

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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO: JULIO GONZALEZ
SECRETARIA: SECRETARIA

Fecha: 10 OCT 2017
Hora: 16H15

Trámite: 5126
Fecha: 04 OCT. 2017
Hora: 16H15



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. 7980

709

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-27 Hora 10:00 Hasta 2017-09-29 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA HACIA CANTÓN DE ZARUMA DESDE LAS BODEGAS DEL TABLÓN, ADEMÁS SE TRASLADA EL SR. OSWALDO MALIZA-CONDUCTOR PARA RELEVO EN LA CONDUCCIÓN.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-27

No. Comunicación MIES-SPE-2017-1176-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 FERNÁNDEZ
SR. OSWALDO MALIZA - CONDUCTOR **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-27 10:13



Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

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

Autorización

ASUNTO: Solicitud de Kits de ayuda humanitaria para Zaruma

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en atención a la solicitud recibida de la Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sanchez, Directora Distrital Píñas, mediante Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M, en el cual solicita kits de ayuda humanitaria para las familias en situación de vulnerabilidad reportadas en la ciudad de Zaruma, según la siguiente distribución:

GRUPOS VULNERABLES	GENERO		OBSERVACIONES
	H	M	
ADULTOS MAYORES	30	30	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	5	
EMBARAZADAS	0	4	
NIÑOS - NIÑAS	25	30	329 PERSONAS CON UN APROXIMADO DE 200 FAMILIAS
HOMBRES, MUJERES EN EDAD FERTIL	100	100	
TOTAL	160	169	

En tal virtud, me permito solicitar su autorización para recibir las donaciones que correspondan para elaborar un total de 200 kits de ayuda humanitaria que podamos

007
000



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

remitir a estas familias identificadas en situación de vulnerabilidad, según el detalle que se informa en el anexo adjunto (informe técnico).

Asimismo, solicito disponga usted a quien corresponda la asignación del camión institucional que pueda trasladar dichos kits, mismos que deberán ser entregados a la Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sánchez, Directora Distrital Piñas, el día 28 de septiembre de 2017, a las 08h00, en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, en la Plaza la Independencia (parque central).

Para el cumplimiento de esta disposición, desde la Subsecretaría de Protección Especial, se ha delegado al Analista César Quirós Bosque para acompañar a la entrega de las donaciones, en tal sentido solicitamos se nos informe los horarios estimados de salida para coordinar con nuestro delegado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:

- MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M

Anexos:

- informe_técnico_20740308001506465150.pdf

- anexo_2-10657680001506465440.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Luisana Yanileth Álvarez Salas
Directora de Servicios de Protección Especial

Sra. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Econ. Diego Fernando Castañeda Eguez
Asesor 3

Sra. Espec. Scheznarda Scirina Fernández Doumet
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

Sra. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-10 14:10:43 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2017-1176-M	Doc. Referencia:	MIES-CZ-7-DDP-2017-7984-M
De:	Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, Subsecretario de Protección Especial, 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 Kits de ayuda humanitaria para Zaruma	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2017-09-27 10:25:03 (GMT-5)	Archivar		0	Requerimiento atendido con salvoconducto Nro. 7980
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-09-27 10:21:47 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:42:15 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente en cuanto a vehículo
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:41:49 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:41:29 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor trámite pertinente en cuanto a vehículo
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2017-09-27 09:37:55 (GMT-5)	Comentar Documento		0	El detalle en quipux no corresponde a lo descrito en en anexo como tampoco al informe unicamente registran niños y niñas nos comunicamos con Marcela Crespo para que corrijan los documentos anexos y a su vez los remitan con las firmas correspondientes (no cuenta con firmas de responsabilidad)
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-09-27 09:21:21 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:20:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:20:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-09-27 08:19:40 (GMT-5)	Registro	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	0	

005



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-1176-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2017

Servidor Público 5

**Sra. Ing. Jenny del Rocio de la A Sancen
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial**

**Sr. Ángel Cristóbal Jurado Valle
Servidor Público de Apoyo 4**

**Sra. Mgs. Paulina del Rocio Morales Sánchez
Directora Distrital Piñas**

eq/la

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 229-PV-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2017
---	--

004

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZARUMA/EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
27/09/2017	Salimos a las 09h00 desde el MIES Planta Central hacia el sector El Tablón procediendo a embarcar 200 kits de ayuda humanitaria donde permanecemos hasta las 11h00 inmediatamente nos trasladamos a la ciudad de Machala llegando a las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/09/2017	Inicié mis labores a las 07h00 continuando el viaje a la ciudad de Piñas llegando a la Dirección Distrital a las 09h30 para entrega y distribución de kits a diferentes sitios de albergue de personas damnificadas, donde permanecemos hasta las 18h00 seguidamente nos trasladamos hacia la ciudad de Bucay llegando a las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
29/09/2017	Inicié mis labores a las 09h00 continuando el viaje a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00 al sector El Tablón dejando el camión y movilizándome a mi domicilio llegando a las 19h00 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:
 Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de kits de ayuda humanitaria a la Dirección Distrital Piñas, provincia de El Oro.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOISO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-09-2017	001-001-000003917	HOSPEDAJE	25.00
29-09-2017	002-001-000005650	HOSPEDAJE	25.00
27-09-2017	001-001-000004455	ALIMENTACION	10.00
27-09-2017	001-001-000010781	ALIMENTACION	11.00
27-09-2017	001-001-000001382	ALIMENTACION	10.00
28-09-2017	001-001-000001639	ALIMENTACION	10.00
28-09-2017	001-001-000010794	ALIMENTACION	12.00
28-09-2017	001-001-000001688	ALIMENTACION	9.50
SUMA:			USD 112.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-09-2017	29-09-2017	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	09H00	19H00	

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 - MACHALA	27/09/2017	09H00	27/09/2017	22H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PIÑAS	28/09/2017	07H00	28/09/2017	09H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS - BUCAY	28/09/2017	18H00	28/09/2017	23H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BUCAY - QUITO	29/09/2017	09H00	29/09/2017	19H00	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CESAR OSWALDO MALIZA MEZA 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 Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

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 SANGLUNA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

Hotel MOSQUERA

003

R.U.C. 0707021440001

FACTURA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

SERIE
001-001-00

0003917

AUT. S.R.I. N° 1121367185

Sr.: Oswaldo Maliza N° R.U.C. ó C.I./Pasaporte: 0200564441
 Dirección: Quito Habitación: 107 Personas N° 1 Tarifa: _____
 Fecha: 27-09-17 Entrada: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

MES	DIA	TOTALES						
Septiembre	X							
Habitación								
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

FORMA DE PAGO

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 3.801, al 4.800, fecha autorización S.R.I. 04/09/2017 Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zumbado • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL	22.32
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	2.68
I.V.A. 0 %	
TOTAL \$	25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 04 de SEPTIEMBRE del 2018

HOSTAL ANDERSEN & VICUÑA
 ACTIVIDADES DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 VICUÑA ANGULO CARMEN ELISA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 R.U.C. 0910529403001 No. AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120369847
 Dir.: Bucay, Eloy Alfaro s/n y Emilio Quiroga, junto a Almacenes La Ganga
 Email: hotelandersen@hotmail.com Teléfonos: 0981602062 - 0939536601 GRAL. ANTONIO ELIZALDE - GUAYAS

FACTURA 002-001- 000005650

Fecha: 24/09/2017 CED./R.U.C.: 0200564441
 Cliente: Oswaldo Maliza
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje del 28/09/2017		22.32

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	2.68
IVA 14%	
VALOR TOTAL	25.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

