

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	023	010	2018	5539 5539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3016

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	310.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1430 No Entrada: 7108

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

026

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		023	010	2018	5539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3016	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84840137	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84840137	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84840137			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001430007300		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1430 No. Entrada: 7300 No. secuencia: 268

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0400699534	0	Por Recuperación de Fondos	10.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400699534	1430	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								10.00	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1430 No. Entrada: 7300 No. secuencia: 268

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OT7OWQ40GECX AQL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1430
No. de Entrada: 7108
Monto: 10.00
Rendiciones Totales: 310.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A EL ORO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1430 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84840137

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.00	84840137

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Forma 023
1430

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534			Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	EL ORO
Salida:	17/09/2018	05H00	21/09/2018	19H00	

OK
Cur.
5539

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
0			320,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	114,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84226115	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	214,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			310,00
Saldo a favor de MIES			10,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			3,00
d) Total a favor del Funcionario			3,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			10,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 48 POR CUANTO ES CALIFICACION ARTESANAL.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,
[Firma]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

[Firma]
MARIA ZABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCR. ENTREGAS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA: 11 OCT 2018

762

022

X E



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 288-PV-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/09/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUÉRRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS/EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
17/09/2018	Salida 05H00 desde mi domicilio en el vehículo camión PEQ-325 hacia la ciudad de Machala llegando a las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma ya que de acuerdo con las normas de tránsito se debe conducir hasta 6 horas diarias.
18/09/2018	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a la Dirección Distrital llegando a las 08h30 solicitando provisión de combustible donde permanecí hasta las 13h00 donde luego de varias gestiones indicaron que no cuentan con combustible ya que se terminó el contrato y la reforma para nueva contratación no se encuentra autorizado hasta que se cumpla con el proceso, luego me trasladé a la ciudad de Santo Rosa llegando a las 15h00 al aeropuerto para trasladarnos con los demás funcionarios a Huaquillas llegando a las 16h00 a la SENAE donde permanecimos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
19/09/2018	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándome a la SENAE llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, cierre de bultos, donde permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
20/09/2018	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándome a la SENAE llegando a las 09h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, cierre de bultos, donde permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
21/09/2018	Inicié mis labores a las 05h00 movilizándome de retorno a la ciudad de Quito, siendo las 11h00 en razón de no contar con suficiente combustible ingresé a Babahoyo llegando a la Dirección Distrital a las 11h15 solicitando provisión de combustible, siendo las 12h00 continué el viaje llegando a las 18h00 al Tablón dejando el camión en el parqueadero llegando a mi domicilio a las 19h00 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de donaciones SENAE HUAQUILLAS, provincia de El Oro.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-09-2018	000000127	ALIMENTACION	10.00
17-09-2018	0001225	ALIMENTACION	10.00
17-09-2018	000016881	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	000005267	HOSPEDAJE	25.00
18-09-2018	000020	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	000000324	ALIMENTACION	10.00
18-09-2018	000000048	ALIMENTACION	10.00
19-09-2018	000000331	ALIMENTACION	12.00
19-09-2018	000000335	ALIMENTACION	10.00
19-09-2018	000000337	ALIMENTACION	10.00
20-09-2018	000004840	ALIMENTACION	10.00
20-09-2018	000000342	ALIMENTACION	12.00
20-09-2018	000000344	ALIMENTACION	10.00
21-09-2018	000009115	HOSPEDAJE	75.00
17-09-2018	005153000031980	PEAJE	2.00
17-09-2018	006-109-3733895	PEAJE	2.00
21-09-2018	006-112-3745160	PEAJE	2.00
21-09-2018	003-110-1450	PEAJE	2.00
21-09-2018	004-025-001199243	PEAJE	2.00
21-09-2018	008500001303296	PEAJE	2.00
21-09-2018	000158855	COMBUSTIBLE	3.00
SUMA:			USD 239.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2018	21-09-2018	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	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 28 SEP 2018 Hora: 15h30

Firma: [Firma] No. Trámite: 6625

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – MACHALA	17/09/2018	05H00	17/09/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – SANTA ROSA	18/09/2018	13H00	18/09/2018	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTA ROSA – HUAQUILLAS	18/09/2018	15H00	18/09/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	HUAQUILLAS	19/09/2018	07H00	19/09/2018	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	HUAQUILLAS	20/09/2018	08H00	20/09/2018	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	HUAQUILLAS – BABAHOYO	21/09/2018	05H00	21/09/2018	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	21/09/2018	12H00	21/09/2018	19H00
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

**Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios**

001-001-00-0003781

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Vizcaino Guerrero Pablo FECHA DE EMISIÓN 24.07.2018
 CÉDULA: 17400177537
 DIRECCIÓN: Calle Colindancia
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003-002-000158855 /		2,68

FORMA DE PAGO

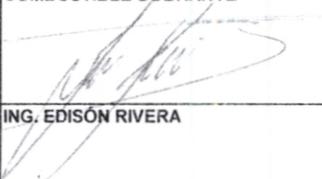
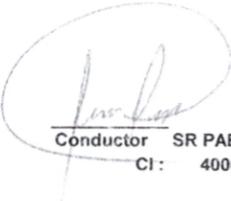
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

(Handwritten signature)
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL 12 % \$	2,68
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	0,32
TOTAL \$	3,00

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 24 de septiembre de 2018		N° 288
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO		
ITINERARIO DE COMISION :	HUAQUILLA		
FECHA DE COMISIÓN:	17/09/2018 Hasta 21/09/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	HINO GD	Placas No	PEQ-325
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. PABLO VIZCAINO		
KILOMETRAJE:	Salida:	184485 Retorno:	185735 1250
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			3
COMBUSTIBLE PROVINCIA			58
TANQUEADO POR PULL MIES			25
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	DIESEL	X
TOTAL DE GALONES:	14,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	89,29
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	FULL		
 ING. EDISÓN RIVERA		 Conductor SR PABLO VIZCAINO CI: 400699534	



FACTURA
No. 003-002-00

0158855

TORAL FEJOO
EDILMA ELIZA

R.U.C.: 0904813664001
AUTORIZACION: 1122009268
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Via Duran - Boligha Km 24.5 Av. Principal sin - Telf.: 04-2724322 - Cel.: 0989934507

Sucursal: Via Durán - Tambo Km 26 Av. Principal sin
Email: edilmatoral@hotmail.com
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

ARTES GRAFICAS SEMPERE & CIA. Duran 26273 - Quito 247981 - Cuenca 1102024 R.U.C. 09040427701 - AUT. N° 1077

FECHA: 21/09/2018 0 00 00
ID/RUC: 0400099434

NOMBRE: PABLO VIZCARRA

DIRECCION:

TELEFONO:

TRANSACCION: 0001 246797

conf.	producto	pu	total
100%	DIESEL	1.037	3.00
	PERM MIM		
SUBTOTAL		2.89	
IVA %		0.32	
TOTAL		3.00	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD

ORIGINAL: ADQUIRIENTE- COPIA: EMISOR

CP-258147-E - Jul. 2015 - COTI - valido para su emision hasta 26/02/2015 - N° 43766 - 16800

Válido hasta AGOSTO 21 de 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Bar-Restaurante del Castillo
 Graciela del Carmen Macas Valverde
 Venta de comidas y bebidas en
 Bares-Restaurantes, incluso para llevar
 Dirección: Vía Panamericana s/n y Floresta
 Cel.: 0998 826 726 * Cel.: 0981 368 646
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703565366001
FACTURA
 SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 000020

AUT. S.R.I. 1123330622
 DIA MES AÑO
 18 09 2018

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

Dirección: Quito

Lugar: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		8.93
			8.93
			
Rommel Spasty Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986355001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 21 - 08 - 2018 - (000001 AL 000100)			SUB-TOTAL \$ 8.93
FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	Firma Responsable	I.V.A. 0% \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12% \$ 1.07	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Recibí Conforme	TOTAL A COBRAR \$ 10.00	
<input type="checkbox"/> OTROS			

Picantería Restaurant HABANA NEY WARD
 EDWIN REINALDO CASTRO DAVILA
 Mariscos y Comidas Típicas
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
 R.U.C. 0704300755001
 DIA MES AÑO
 18 09 2018
 Direc.: Av. La República s/n y Asad Bucaram - Telf.: 2997038
 Cel.: 0990088911
 email.: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA Nº 001-001-00 0000324

CLIENTE: Pablo Vizcaino 015
 R.U.C./C.I.Nº: 0400699534 Guía de Remisión:
 DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		8.93
			8.93

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf. 2995-131 - Fax 2996-802 Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019	SUB TOTAL 12% 8.93 SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12% 1.07 VALOR TOTAL 10.00
Son: [Signatures] RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018 Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2	FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito / Débito / Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Cevicheria Mary
 ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS
 Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
 CALIFICACION ARTESANAL Nº 065746
 Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
 MACHAVA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001
FACTURA
 SERIE No. 001-001-00000048

Aut. S.R.I. Nº 1123203189

Señores: Pablo Vizcaino
 Dirección: Quito
 R.U.C. 6 C.I. Nº 0400699534 Telf.

DIA MES AÑO
 18 09 2018

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		8.93
			8.93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 8.93	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	RECIBI CONFORME	IVA 0% \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% \$ 1.07	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	ENTREGUE CONFORME	TOTAL US\$. 10.00	
<input type="checkbox"/> OTROS			

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
 Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 001 a 200 original CLIENTE copia EMISOR
 FECHA IMPRESION 30 JULIO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30 JULIO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Picantería Restaurant HABANA NEY WARD
 EDWIN REINALDO CASTRO DAVILA
 Mariscos y Comidas Típicas
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
 R.U.C. 0704300755001
 DIA MES AÑO
 19 09 2018
 Direc.: Av. La República s/n y Asad Bucaram - Telf.: 2997038
 Cel.: 0990088911
 email.: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA Nº 001-001-00 0000331

CLIENTE: Pablo Vizcaino
 R.U.C./C.I.Nº: 0400699534 Guía de Remisión:
 DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		10.71
			10.71

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf. 2995-131 - Fax 2996-802 Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019	SUB TOTAL 12% 10.71 SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12% 1.29 VALOR TOTAL 12.00
Son: [Signatures] RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018 Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2	FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito / Débito / Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Picantería Restaurant

HABANA
NEY WARD

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

Mariscos y Comidas Típicas

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704300755001

DIA: 19 MES: 09 AÑO: 2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA N° 001-001-00 0000335

CLIENTE: Pablo Vizcaino
R.U.C./C.I.N°: 0400699534 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentación		8,93

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

SUB TOTAL 12% 8,93
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL 8,93
I.V.A. 12% 1,07
VALOR TOTAL 10,00

Son: Diez y 00/100

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018
Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Picantería Restaurant

HABANA
NEY WARD

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

Mariscos y Comidas Típicas

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704300755001

DIA: 19 MES: 09 AÑO: 2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA N° 001-001-00 0000337

CLIENTE: Pablo Vizcaino
R.U.C./C.I.N°: 0400699534 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentación		8,93

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

SUB TOTAL 12% 8,93
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL 8,93
I.V.A. 12% 1,07
VALOR TOTAL 10,00

Son: Diez y 00/100

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018
Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Encebollados Cien por Ciento Manabí



SILVIA MERCEDES ZAMBRANO PARRAGA

Venta de comidas y bebidas en picanterías

Direc.: Av. La República s/n y Bolívar
- Cel: 0981203854

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 0004840

Sr. (es): PABLO VISCAINO
R.U.C./C.I.: 0400699534
Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

TOTAL \$ 10,00

Son: Diez y 00/100

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 15 / 2018
Del 004501 al 005500 - 10 Block - 1/4 Of. x 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Picantería Restaurant

HABANA
NEY WARD

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

Mariscos y Comidas Típicas

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704300755001

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA N° 001-001-00 0000342

CLIENTE: Pablo Vizcaino
R.U.C./C.I.N°: 0400699534 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentación		10,71

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1122671754 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

SUB TOTAL 12% 10,71
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL 10,71
I.V.A. 12% 1,29
VALOR TOTAL 12,00

Son: Doce y 00/100

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018
Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Picantería Restaurant

HABANA

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

NEY WARD
Mariscos y Comidas Típicas

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704300755001

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA N° 001-001-00 0000344

CLIENTE: Pablo Vizcaino
 R.U.C./C.I.N.: 0400099534 Guía de Remisión:
 DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<u>1 alimentación</u>		<u>8,93</u>

Editorial Gráfica "EL ORO"
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
 Telf.: 2995-131 - Fax: 2995-802

Aut. **SRI 1122671754**
 Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

SUB TOTAL	12%	<u>8,93</u>
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		<u>8,93</u>
I.V.A.	12%	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL		<u>10,00</u>

Son: Diez y 00/100
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018
 Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

ORQUIDEAS South

R.U.C. 1101928727001



MIGUEL ANTONIO CUEVA CALDERON

AMPLIAS Y COMODAS HABITACIONES
BAÑO PRIVADO - AIRE ACONDICIONADO - TV POR CABLE

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Calle Martha Bucaram s/n y Almendros
Telf.: 2970049 - Cel.: 0997 568 540

FACTURA N° 001-001-00 0009115

CLIENTE: Pablo Vizcaino
 R.U.C./C.I.N.: 0400099534 Guía de Remisión:
 DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<u>Hospedaje de 3 noches del 18 al 20 de Septiembre</u>		<u>66,96</u>

Editorial Gráfica "EL ORO"
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
 Telf.: 2995-131 - Fax: 2995-802

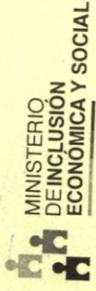
Aut. **SRI 1121480651**
 Fecha de Cad. Sept. 25 / 2018

SUB TOTAL	12%	<u>66,96</u>
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		<u>66,96</u>
I.V.A.	12%	<u>8,04</u>
VALOR TOTAL		<u>75,00</u>

Son: Setenta y cinco y 00/100
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 25 / 2017
 Del 008701 al 009900 - 2 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Liraitan y Amarufian, 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) Pbx: 3983000 / 3983100 Quito - Ecuador

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001 www.inclusion.gov.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN: 281 Documento Categorizado: NO

001-001-00-0003784

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Vizcaino Guzman Pablo FECHA DE EMISIÓN: 24.09.2018
 CÉDULA: 01100679524
 DIRECCIÓN: Las Colondras
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	005153000031980		2,100
1	006-109-3733895		2,100
1	008500001303296		2,100
1	004-023-601199243		2,100
1	006-112-37115160		2,100
1	003-110-1450		2,100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Graf. RUC: 1705923173001 AUT: 15.65 - Telef.: 2237560 Del: 0003701 Af: 0003900 Original: Adquirente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR *[Signature]*

Adquirente

SUBTOTAL \$	12,100
SUBTOTAL I.V.A. 0%	0%
TOTAL \$	12,100

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 21-septiembre 2018 16:34:2

8
Turno.....: 52109201812089
Factura Numero: 008500001303296
RUC/CI.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00

CLAVE:210920180117600033300012008500001303
2961438930212

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210920180117600033300012008500001303296143
8930212

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.: 004-025-001199243

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

21/09/2018 14:44:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
210920180117681396200012
0040250011992430119924319

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/09/2018 Hora: 07:53:58
Via: 5 Turno: 00028104
Factura No. 006-112-3745160

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO

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

CLAVE: 210920180109915031020012006112003
7451600003098619

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/09/2018 Hora: 08:52:09
Via: 3 Turno: 00000017
Factura No. 003-110-1450

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO

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

CLAVE: 210920180109915031020012003110000
0014500000961910

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora.: 17-septiembre-2018 13:46:1

7
 Turno.....: 31709201800328
 Factura Numero: 005153000031980
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:170920180109915031020012005153000031
 9801236987412

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



170920180109915031020012005153000031980123
 6987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/09/2018 Hora: 15:46:33
 Via: 2 Turno: 00027585
 Factura No. 006-109-3733895

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO

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

CLAVE: 170920180109915031020012006109003
 7338950001080611

Consulte su factura: www.concegua.com

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:9.4
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	-----------------------	----------------------------	-----------	------------	---------

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	89818	84226115	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	1		
---------------	--	---------------	-----	-----------	--------	-------	----------	----------	---	------------	------------	------------	---	--	--

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

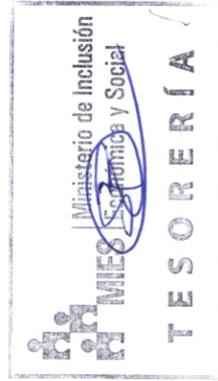
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



1430
009



Página: 1 de 1
 Fecha: 17/09/2018
 Hora: 15:07:45
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84226115	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clases de fondo (FAFI) - ANTICUPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1430 No. de Emisor: 7108	320.00	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	0	0	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



17/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84226115	FECHA DE ELABORACIÓN 17 09 2018	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84226115		
Unid. Desc:	0000	No. Original	84226115		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001430007108	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
		17 09 2018		Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1430 No. de Entrada: 7108	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

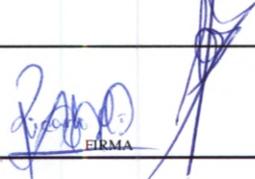
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400699534	1430	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400699534	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1430 No. de Entrada: 7108

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG6V9BQO6LYK GQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/09/2018	FECHA:			


 FIRMA

FIRMA

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005
Fondo 1430

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	17/09/2018 06H00	Retorno:	21/09/2018 17H00
		Ciudad:	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 \$			320,00
Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

3

Quito, 17 de septiembre de 2018

*Recibido
17/09/2018
12:05
ZF*

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA/AMIES	

17 SEP 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

288-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/09/2018

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
HUAQUILLAS/EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/09/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/09/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 para retiro y traslado de donaciones SENAE HUAQUILLAS, provincia de 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 - HUAQUILLAS	17/09/2018	06H00	17/09/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	HUAQUILLAS - QUITO	21/09/2018	06H00	21/09/2018	17H00

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.

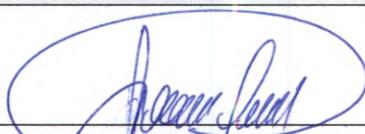
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOP. ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORROS

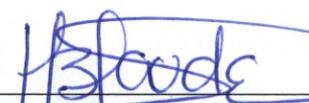
No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 PABLO VIZCAINO
 CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



003

CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDER EN
BASE A NORMATIVA
2018-13-09

Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Supervisión
 Transportación
 Donaciones
 Guardado
 Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2863-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018

Autorizado

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE CAMIÓN PARA RETIRO DE DONACIONES POR
ADJUDICACIÓN DE LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2018-09-13

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENA E - **DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 camión** para el transporte de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la SENA E – DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo
- **-Lugar de destino:** SENA E- HUAQUILLAS
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 17 de Septiembre de 2018
 - 21 de Septiembre de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada camión**
 - Hora de salida 05h00, desde bodega el Tablón MIES
 - Hora estimada de llegada del camión día viernes 21 de septiembre 22h00 a bodegas del MIES en sector el Tablón. (el camión saldrá de la bodega de la SENA E Huquillas una vez concluido el proceso de entrega recepción)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO



gcu
13-09-2018
M: 35

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2863-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6**Claudio Vinicio Chalacán Pastillo**
Analista**Lcd. Carlos Petronio García Álvarez**
Servidor Público 7**Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz**
Servidor Público 3**Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia**
Servidor Público 1



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. 9365

300

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 2018-09-17 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR EL CAMION PARA RECOGER DONACIONES DE LA SENAE DE HUAQUILLAS, SEGUN DOC ADJUNTO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-09-13**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-2863-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** HUAQUILLAS-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 VEHICULO****Número de Placa** PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO**Color** BLANCO **Número Matricula** A105370**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** -2018-09-13 15:17