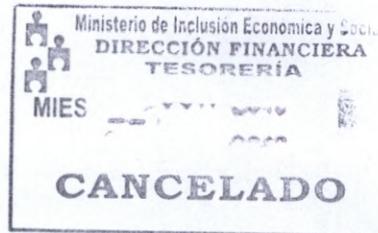


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5818 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,01
 IVA: 0,00
 Sub Total: 150,01
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 150,01



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE AL GUAYAS DEL 25 AL 27
 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325,
 RETIRO DE DONACIÓN DE BIENES POR LA SENAE GUAYAQUIL.
 REFERENCIA AL CUR No 5770. 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	13/11/2017	150,01	0,00
Sub - Total				150,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 150,01

13/13 *[Handwritten signature]*

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	09 011 2017	5818	5811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2976	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.01

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE AL GUAYAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, RETIRO DE DONACIÓN DE BIENES POR LA SENAE GUAYAQUIL. REFERENCIA AL CUR No 5770. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		09	011	2017	5818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2976	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2017	5811 5811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2976

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.01

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, RETIRO DE DONACIÓN DE BIENES POR LA SENAE GUAYAQUIL.

CUR 5818

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5804
5877

009

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 499-188-383

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/10/2017 05H00	Retorno:	27/10/2017 19H00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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	#N/A	#N/A	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

Comprobantes
en
5756 A

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	52,01
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	102,01

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	102,01
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		150,01	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		6,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		156,01	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 622 YA QUE EL VALOR DEL IVA ESTA MAL UBICADO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA	
08 NOV 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 243-PV-MIES-DNA-2017
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/10/2017

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes an 'X' in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 25/10/2017
HORA SALIDA (hh:mm): 05H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/10/2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. PABLO VIZCAINO Y ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325 y retiro de donación de bienes por la SENAE Guayaquil, provincia del Guayas.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL, and GUAYAQUIL-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: COOP ANDALUCIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: PABLO VIZCAINO, CONDUCTOR PROFESIONAL
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DORIS SANGUÑA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. JULIO GOYES, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including 'MIES', 'COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO', and dates like '20 OCT 2017'.

Official stamp and handwritten notes at the bottom right, including 'Ministerio de Inclusión Económica y Social', 'Secretaría', 'Fecha: 24 OCT 2017', 'Hora: 15h00', and 'Trámite: 5634'.

007
000 Autorizado
proceder de acuerdo a
normativa
DUM

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3747-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2017

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE CAMIÓN PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES
SENAE-DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL

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 **SENAE - DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA** -, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 camión en el que se transportará 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 **SENAE - DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo de Gestión Interna de Guardalmacén
- **Lugar de destino:** **SENAE - DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA- GUAYAQUIL**
- **-Fecha de salida/fecha de llegada:**
 - 25 de Octubre de 2017
 - 27 de Octubre de 2017
- **-Hora de salida/hora de llegada**
 - Hora de salida del vehículo **05h00**, desde Bodegas del MIES sector el Tablón
 - Hora estimada de llegada del vehículo día miércoles 25 a la bodega SENEAE -GUAYAQUIL a las 14h30
 - Hora estimada de llegada del camión día viernes 27 a la bodega del MIES sector el Tablón 22h00.

ITINERARIO - CAMIÓN

Trasladaran la mercancía donada por la la **SENAE - DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL**

-Orlando Cordero
-Pablo Cordero
PEO-325

700

006



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3747-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2017

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017	MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017	JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017	VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017
<p>SALIDA: CAMIÓN DESDE MIES BODEGAS DEL MIES -TABLÓN</p> <p>DESTINO: BODEGAS SENAE- GUAYAQUIL ZONA DE CARGA AÉREA</p> <p>HORA DE SALIDA 05:00 A.M.</p>	<p>EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO.</p> <p>CONTEO DE BULTOS</p> <p>DESARME DE BULTOS</p> <p>CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES</p> <p>ARMADO DE BULTOS</p> <p>SUBIDA DE LA PRIMERA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN</p>	<p>EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO.</p> <p>CONTEO DE BULTOS</p> <p>DESARME DE BULTOS</p> <p>CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES</p> <p>ARMADO DE BULTOS</p> <p>SUBIDA DE LA SEGUNDA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN</p>	<p>EJECUCIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL PROCESO.</p> <p>CONTEO DE BULTOS</p> <p>DESARME DE BULTOS</p> <p>CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES</p> <p>ARMADO DE BULTOS</p> <p>SUBIDA DE LA TERCERA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN</p> <p>SALIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN</p>
QUITO-GUAYAQUIL	GUAYAQUIL-SENAE	GUAYAQUIL-SENAE	GUAYAQUIL-QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sra. Ing. Paola Fernanda Héredia Enriquez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7



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. 8058

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-25 Hora 05:00 Hasta 2017-10-27 Hora 23:55

Motivo TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE-DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AEREA DE GUAYAQUIL HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTE AL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO. ACOMPAÑA EN LA COMISIÓN EL CONDUCTOR ORLANDO ANDRADE PARA TOMAR EL RELEVO EN LA CONDUCCIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-3747-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

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 ING. ADELINA FERNANDEZ
ORLANDO ANDRADE-CONDUCTOR

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-24 21:54



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 243-PV-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2017 <div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">004</div>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SRES. ORLANDO ANDRADE Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25/10/2017	Salí de mi domicilio a las 05h00 hacia las bodegas de El Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325, conjuntamente con el señor Orlando Andrade nos trasladamos hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 14h00 a las bodegas de zona de carga aérea de la SENAE Guayaquil, para proceder al retiro de la donación apoyando en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque de bultos y carga en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/10/2017	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE de zona de carga aérea de la SENAE Guayaquil llegando a las 08h00, para proceder al retiro de la donación apoyando en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque de bultos y carga en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
27/10/2017	Inicié mis labores a las 06h00 para trasladarnos a la ciudad de Quito llegando a las 19h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción y movilización en el traslado de donaciones de la SENAE Guayaquil, provincia del Guayas.

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

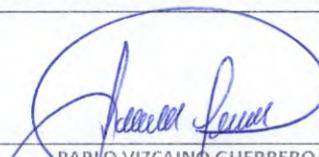
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2017	001-001-000000209	ALIMENTACION	10.50
25-10-2017	001-001-000000701	ALIMENTACION	11.00
25-10-2017	001-001-000000622	ALIMENTACION	10.00
26-10-2017	002-001-000000660	ALIMENTACION	10.00
26-10-2017	001-001-000000379	ALIMENTACION	10.00
26-10-2017	001-001-000000417	ALIMENTACION	10.51
27-10-2017	003-001-0010545	HOSPEDAJE	50.00
25-10-2017	009-104-1408829	PEAJE	2.00
25-10-2017	005-109-1433901	PEAJE	2.00
25-10-2017	002-102-1339447	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 118.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2017	27-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	19H00	

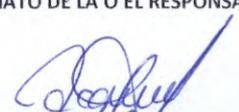
TRANSPORTE

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 - GUAYAQUIL	25/10/2017	05H00	25/10/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL	26/10/2017	08H00	26/10/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL - QUITO	27/10/2017	06H00	27/10/2017	19H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. DORIS SANGUNA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

 Ministerio de Inocuidad y Seguridad SECRETARÍA	DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA	ING. DORIS SANGUNA DIRECTORA ADMINISTRATIVA 31-10-2017 16:10
Fecha: 06 NOV 2017		Hora: 12:00

Firma: *Nicholl* *SP24*

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PARRILLADA ARTEAGA

ARTEAGA CAJAPE JORGE ENRIQUE
R.U.C. 0916943178001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

ALBORADA ETAPA VIII AV. BENJAMIN CARRION MORA

SOLAR 3, MZ. 2334-B • CEL.: 0990438216

EMAIL: jarteagacajape@gmail.com • GUAYAQUIL - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 002 - 001 - 00

0000660

AUT. S.R.I. 1120700453

Documento Categorizado: SI
ACT. HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$150.0

CIUDAD	Gye	DIA	26	MES	10	AÑO	2017
Cliente:	Pablo Vizcaino						
DIRECCIÓN:	Quito						
R.U.C./C.I.:	0400699534			Teléfono:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00
Cancelado			
Firma Autorizada			VALOR TOTAL 10,00
Recibi Conforme			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC TV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
5 B. 100x2 NUM. del 401 AL 900 • F. Impr.: 09 MAYO 2017 • CADUCA: 09 MAYO 2018

NARANJO ASSAN JOSE XAVIER

Venta de Comidas en Comedores Populares

Dirección.: Rcto. Puente Lucía Solar 17A

Celular: 0993839821 • Pquia Pascuales Cantón Guayaquil

Contribuyente Régimen Simplificado

FECHA DE AUTORIZACION : 18/Septiembre/2017

Fecha: Oct 26 del 2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección:

Tel:

R.U.C.: 0906997788001

NOTA DE VENTA
Serie 001-001-00

0000379

AUT. S.R.I. 1121452073

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
Documento Categorizado: SI

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

Cant.	Descripción	P. unitario	TOTAL
	Comida		10,00
Total \$			10,00

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO"
R.U.C. 0906046081001 • Cel.: 0983909340 • AUT. 1403 / 1B.
50X2 - 000351 - 000400 • Cad. 18/Septiembre/2018

Original / Cliente - Copia - Emisor

Hostal SAVOY II

JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

R.U.C. 1101615092001

Dirección: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá

Matriz: Boyacá 923 y Victor Manuel Rendón

Teléf.: (04)2-310206 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 003-001

0010545

AUT. S.R.I. # 1120500338

Documento Categorizado: No

Ciudad: Guayaquil Fecha: 27-10-2017

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito **002**

R.U.C./C.I.: 0400699534 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Tihs de hospedaje 25-26 de Octubre del 2017.	22.32	44.64
HOSTAL " SAVOY II " Segundo Jiménez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO TEL. 2-310206			
Son: <u>Cincuenta con 100</u>		SUB-TOTAL	44.64
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	5.36
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		TOTAL US\$	50.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001
AUT. 7213 • 4 Blocks 100x2 • Num. 10251 - 10650 • F. De Aut.: 30/Marzo/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 30/Marzo/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

PICANERIA



"LUCHITO"

Paredes Chagmana Luis Francisco

PICANTERIA "LUCHITO"

Matriz y Establecimiento: ALCEDO 311 Y LORENZO DE GARAYCOA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERIA

PARA CONSUMO INMEDIATO

Tel: 04-2412733 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0904921426001

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 23/JUNIO/2017

FACTURA

Fecha: Guayaquil, 26/10/17 001-001-00 **0000417**

R.U.C.: 0400699534 Aut. S.R.I.: 1120965833

Cliente: Pablo Vizcaino Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Carapumo		9,38
PICANERIA "LUCHITO"			
Son: <u>Diez con 01/10</u>		SUBTOTAL	9.38
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	1.13
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	10.51

Moreno Rofrio Wilman Raul, IMPRESOS W.MORENO.R. - R.U.C.: 0910835990001 - Aut. S.R.I.: 2171
Tel.: 2370434 - 5129601 - 1 B. 50 x 2 No. 0000401 - 0000450 - Fecha de Aut.: 23 - JUNIO 2017 Valido hasta 23 - JUNIO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/10/2017 Hora: 10:51:10
Via: 4 Turno: 00022104
Factura No. 009-104-1408829

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: 251020170109915033310012009104001
988290003139716
Consulte su factura: www.conortesa.com

001
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/10/2017 Hora: 11:52:08
Via: 4 Turno: 00025045
Factura No. 005-109-1433901

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: 251020170109915033310012005109001
4339010001057519
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 3.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/10/2017 Hora: 12:43:19
Via: 8 Turno: 00025540
Factura No. 002-102-1339447

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: 251020170109915033310012012102001
3391470002060310
Consulte su factura: www.conortesa.com