

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5824 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 156,31
 IVA: 0,00
 Sub Total: 156,31
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 156,31



ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE AL GUAYAS, MOVILIZACIÓN
 FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 27-10-2017.XE-BN.

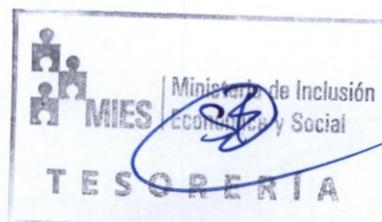
Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	156,31	0,00
Sub - Total				156,31	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 156,31



13/11/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2017	5824	5815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2977	

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				

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	156.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.31

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE AL GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 27-10-2017.XE-BN.

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


MARIA TABANGO

011

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	5824 5815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2977	
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 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	
				5815	5815	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2977		

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

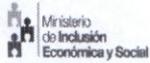
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.31

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 27-10-2017.

cur 5824

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **482-188-383** *509*

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/10/2017	05H00	Retorno:
		27/10/2017	19H45
		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	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	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	58,31
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	108,31

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	108,31
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			156,31
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			162,31
e) Total a favor del MIES			0,00

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,
[Signature]
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de noviembre del 2017

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

03 NOV 2017 *[Signature]*

CUR 5815 / 5816

08 NOV 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/10/2017

244-OA-MIES-DNA-2017

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE ORLANDO
 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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2017	05H00	27/10/2017	19H00

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

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

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

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: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA:
--------------------------------------	----------------------------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR PROFESIONAL	ING. DORIS SANGUNA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de los Ejecutivos, Administrativos, Académicos y de Investigación, autorizados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	<p>GESTIÓN DE TRANSPORTE</p>
MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>

Fecha: 07 NOV 2017 11:30
 Hora: 11:30
 Firma:

FECHA: 31 OCT 2017 16:10
 HORA: 16:10
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE:



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



300 006
*Autorizado
proceder de acuerdo a
normativa.
Dier*

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 SENE -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 Anibal
-Pablo Jimenez
PEO-325*



**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 Heredia 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 244-O.A.-MIES-DNA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE ORLANDO

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 Pablo Vizcaino, 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)

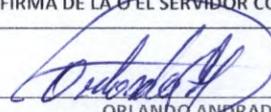
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2017	001-001-000000210	ALIMENTACION	10.00
25-10-2017	001-001-000000702	ALIMENTACION	11.00
25-10-2017	001-001-000000096	ALIMENTACION	6.80
26-10-2017	001-001-000000380	ALIMENTACION	10.00
26-10-2017	001-001-000000418	ALIMENTACION	10.51
26-10-2017	002-001-000000659	ALIMENTACION	10.00
27-10-2017	003-001-0010546	HOSPEDAJE	50.00
27-10-2017	002-109-2825168	PEAJE	2.00
27-10-2017	005-106-1509692	PEAJE	2.00
27-10-2017	009-102-1018474	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 114.31

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	

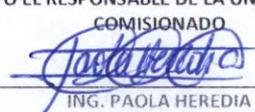
TRANSPORTE

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ORLANDO ANDRADE 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. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 32.5
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/10/2017 Hora: 08:26:06
 Via: 2 Turno: 00026439
 Factura No. 002-109-2825168

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 271020170109915033310012002109002
 251680001021017
 Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 27/10/2017 Hora: 09:17:23
 Via: 1 Turno: 00025446
 Factura No. 005-106-1509692

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 271020170109915033310012005106001
 5096920002025819
 Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 27/10/2017 Hora: 10:03:27
 Via: 2 Turno: 00029534
 Factura No. 009-102-1018474

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 271020170109915033310012009102001
 0184740002928410
 Consulte su factura: www.conortesa.com

FANNY LU "PARADERO LOS GUARUMOS" AUTORIZACIÓN SRI: 1121534749

CEPEDA CEPEDA FANNY MERCEDES
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

RUC.: 0502264823001 N° 001-001- 000000210

Dir: Via a Latacunga, La Maná KM 116, Rcto. California

Principal S/N Teléf.: 032 286036 - Cel.: 0967 728739

Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 03 - 10 - 2017

Sr. (es): Orlando Andrade

Fecha de emisión: 25-10-2017

RUC. o Cl.: 1704118163 Telf.:

Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	alimentación		10=
TOTALS			10=

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Milada Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100x2 del 0000201 al 0000400
Válida su emisión hasta el 03 de octubre del 2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

002

PEREZ NARANJO GIOVANNY ALFREDO

RESTAURANTE DEL POLLO PEREZ

R.U.C. 0910989953001

Dirección: Sauces IV - Mz. 368-F - SL. 79

Cel.: 0984362908 • E-mail: gperezn68@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI: 1121649083

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA

S-001-001-00

0000702

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DÍA	MES	AÑO
25	10	2017

F. AUTORIZACIÓN: 24/OCTUBRE/2017

SEÑOR: Orlando Andrade RUC.: 1704118163

DIRECCIÓN: QUITO

Cant.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	Comma Frita	7 =	7 =
1	Gova Huevo	3 =	3 =
1	Porción Pollo	1 =	1 =
TOTALS			11 =

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
TARJ. CREDITO/ DEBITO		

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
2 Block 50x2 (0000701 - 0000800) Caduca: 24/ENERO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 11 =

CHIFA LONG GE

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

CHEN HUIMEI

Dirección: Lorenzo de Garaycoa 933 y Velez

Cel.: 0967565568 Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

Documento Categorizado: SI

Serie

001-001

NOTAS DE VENTA

FECHA: 25-10-2017 Serie 000000096

R.U.C.: 1704118163 AUT. S.R.I. 1120861668

R.U.C.: 0960658383001

Cliente: Orlando Andrade

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Valor Total
	Consumido		6.80
TOTALS			6.80

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Dinero Electrónico Tarjeta de Credito o Debito Otros

Conforme Baque Marlene del Carmen - IMPRESOS EDILIZ - TELF.: 2402663 - RUC. 091599825001

AUT. 4510 - ELAB. 06/Junio/2017 - CAD. 06/Junio/2018 - 5 B. 100x2 # 000001 al 000500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

