



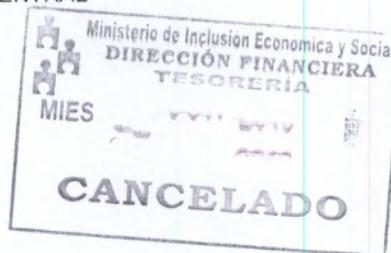
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8382 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO  
 EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CON EL SR. ORLANDO  
 ANDRADE, DEL 12 AL 14-12-2016. MJ-IM

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	29/12/2016	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 160,00



10/10 p...  
g...os

**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		027	012	2016
				8382	8363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4236

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 12 AL 14-12-2016. MJ-IM

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

**MARIA TABANGO**

000

008

G

### 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		027	012	2016	8382 8363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4236	

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

G

### DATOS APROBACIÓN

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

G

## 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	027 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8363 8363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4236	

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	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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 12 AL 14-12-2016

8382

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 198-359-694

**DATOS GENERALES**

<b>Cedula No.</b>	<b>0400699534</b>	<b>Cargo:</b>	<b>CHOFER</b>
<b>Funcionario</b>	<b>VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO</b>	<b>Nivel:</b>	<b>NIVEL 9</b>
<b>Salida:</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>Retorno:</b>	<b>14/12/2016</b>
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
	11h00	14/12/2016	20h00
<b>Ciudad:</b>		<b>Manabí</b>	

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>160,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1274 del 13/12/2016.
2	

**5. 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  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 381-P.V.-DNA-MIES-2016  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/12/2016

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor: PABLO VIZCAINO  
 Puesto que ocupa: CONDUCTOR PROFESIONAL  
 Ciudad - Provincia del servicio institucional: MANABI-ESMERALDAS  
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Fecha salida (dd-mmm-aaaa): 12/12/2016  
 Hora salida (hh:mm): 11H00  
 Fecha llegada (dd-mmm-aaaa): 14/12/2016  
 Hora llegada (hh:mm): 20H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHICULO HINO GH.DE PLACAS, PEQ-325 A LAS CIUDADES DE MANABI Y ESMERALDAS, TRASLADAR INSUMOS DESDE LAS BODEGAS DE EL TABLON HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS.

**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 – MANABI	12/12/2016	11H00	12/12/2016	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MANABI-ESMERALDAS	13/12/2016	07H00	13/12/2016	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	ESMERALDAS – QUITO	14/12/2016	12H00	14/12/2016	20H00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: 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: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LIC. MYRIAM QUINCHIMBA, 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 SECRETARIA  
 Fecha: 20 DIC 2016  
 Hora: 16:00  
 Firma: [Firma]  
 No. Trámite: 6450

20/12/2016  
 19-12-2016  
 16:50

19-12-2016  
 14:50



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 381-P.V.-D.N.A.-MIES-2016      FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15/12/2016

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SR. PABLO VIZCAINO      **PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MANABÍ – ESMERALDAS      **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL** SR.PABLO VIZCAINO -ORLANDO ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

12/12/2016 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACION SALIMOS DE LAS BODEGAS DE EL TABLON, CON EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE EN EL CAMION CON EL MENAJE A LA PROVINCIA DE MANABI LLEGANDO A LOS ALBERGUES DE CANOA A ENTREGAR EL MENAJE Y PERNOTAR DE REGRESO EN CHONE, CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00.

13/12/2016 INICE MIS LABORES A LAS 07H00 Y NOS DIRIGIMOS A LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO COORDINANDO Y PROCEDIENDO A LA ENTREGA DE MENAJE EN LOS ALBERGUES DE JAMA Y PEDERNALES, CULMINANDO A LAS 11H00 Y NOS TRASLADAMOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LLEGANDO A LAS 18H00 Y PERNOTANDO EN ATACAMES.

14/12/2016- INIICIAMOS LAS LABORES A LAS 08H00 Y NOS DIRIGIMOS A LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS, COORDINANDO Y PROCEDIENDO A LA ENTREGA DE MENAJE EN LOS ALBERGUES CULMINANDO A LAS 12H00 LUEGO RETORNAMOS A QUITO, LLEGANDO A LAS 20H00.

PRODUCTO: Cumplida la movilización en el vehículo de placas PEQ-0325 los días del 12 al 14-12-2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2016	003685	HOSPEDAJE	20.00
13/12/2016	0000382	HOSPEDAJE	20.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 40.00</b>

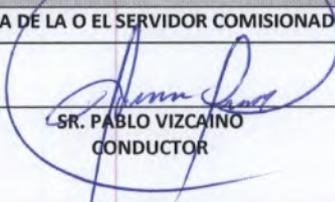
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2016	14/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	20H00	

**TRANSPORTE**

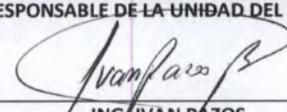
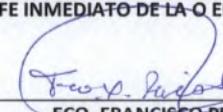
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO – MANABÍ	12/12/2016	11H00	12/12/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-325	MANABÍ – ESMERALDAS	13/12/2016	11H00	13/12/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-325	ESMERALDAS – QUITO	14/12/2016	12H00	14/12/2016	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING/ IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	 ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6478**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-12-12 Hora 05:00 Hasta 2016-12-14 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADAR INSUMOS DESDE LAS BODEGAS DEL TABLÓN HAVIA LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALBERGUES OFICIALES DE LAS PROVINCIAS ANTES CITADAS.  
CONDUCTORES ASIGNADOS:  
- OSWALDO MALIZA  
- PABLO VIZCAINO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-12-12 **No. Comunicación** MIES-SPE-DGR-2016-0600-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI Y ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 138274 **Kilometraje Fin** 139380

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANDRADE ORLANDO EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704118163 **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. ALEXANDRA MARIBEL RÓN CALDERÓN **Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO  
**Fecha de Emisión** 2016-12-12



DIRECCION ADMINISTRATIVA

- ASIGNADO A:
- Compras Publicas
  - Servicios Generales
  - Bienes
  - Superintensas
  - Transportes
  - Operaciones
  - Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2016-0600-M

Quito, 08 de diciembre de 2016

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Camión Institucional para Esmeraldas y Manabí

Director a Administrativa  
FECHA: 12-12-2016

De mi consideración:

*[Handwritten signature]*

Reciba un cordial saludo. El 16 de abril del 2016, se registró un sismo de M 7.8 en el norte de Ecuador. Debido a la subducción de placas de Nazca y del Pacífico; este evento se registra la siguiente información conforme al informe de situación No. 57 (03/05/2016) 18H00 Terremoto 7.8° Pedernales de la Secretaría de Gestión de Riesgos:

660 Personas Fallecidas(1)	20 Personas Desaparecidas(2)	190.364 Atenciones en Salud de las cuales 4.605 personas heridas(3)	28.439 Personas Albergadas(4)	331.949 Kits de Alimentos Entregados(4)	113 Personas Rescatadas con Vida(5)	166 Escuelas con Afectación Media y grave de 560 afectadas(6)
Fuente: (1) DINASED/FGE, (2) DINASED, (3) MTT2(MSP, IESS, ISSPN, ISSFA), (4)MTT4 CCFFAA, (5)USAR SGR, (6)MTT7 Personas Heridas y Atendidas en las primeras 72 Horas.						

Mediante el Decreto Presidencial No. 1215 del 14 de octubre del 2016 se extiende el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí por 60 días. Entre los 9 artículos, el decreto dispone la movilización nacional para que todas las entidades de la administración pública, en especial policía y fuerzas armadas, coordinen esfuerzos para ejecutar acciones para mitigar y prevenir riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas tras los movimientos telúricos del 16 de abril y réplicas.

Con estos antecedentes, se solicita autorizar a quien corresponda las acciones necesarias a fin de disponer, **un camión Institucional con sus respectivos conductores y salvoconductos**, para los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de diciembre del año en curso a las 08:30 am en las bodegas de El Tablón, para transportar Juguetes e Insumos para las ciudades de Portoviejo, Esmeraldas y San Lorenzo, los cuales serán entregados en los albergues oficiales de las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Por lo antes indicado, agradeceré disponer a quien corresponda la respectiva autorización y emisión de los salvoconductos correspondientes con el respectivo contacto del conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

*[Handwritten signature]*  
12-12-2016  
14:28

Atentamente,

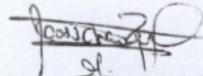
12 DIC 2016

RECEIVED VON LUTIN  
DIRECCION NACIONAL  
ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2016-0600-M

Quito, 08 de diciembre de 2016



Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA**

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Danny Armando Alegría Telenchano  
**Servidor Público 1**

js



Mendoza Torres José Dolores  
**HOSTAL "EL AROMA"**

RUC 1303893281001

FACTURA 001-001

Matríz: Carretero By Pass  
 Celular: 099 412 7787  
 CHONE - MANABÍ

Nº 003685  
 AUT. SRI 1119668089

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-OCTUBRE-2016

Sr.(es): Vizcaino Guerrero Pablo  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I. 040069253-4 TELÉFONO:  
 FECHA EMISIÓN: 12/12/2016 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hab. desayuno		17,86
<b>HOSTAL "EL AROMA"</b>			

FECHA DE CADUCIDAD 25-OCTUBRE-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

  
 José Mendoza  
 GERENTE  
 Firma Autorizada

SUBTOTAL 14%	17,86
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	2,14
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	20,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1382052020001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 003601 - 003800



**HOTEL CAMINO REAL**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Vera Zambrano Manuel José

Direcc: calle Malecón de la Playa # 2 y Quinceava

Telf. 06 2 760-769 0986195919

ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1312405622001

Nota de Venta

AUT: **SRI** 1118487276

001 - 001/00

0000382

Fecha: 13-12-16 Telf. ....  
 Cliente: Pablo VIZCAINO  
 RUC: 040069253-4 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Hospedaje	20,00	20,00
Total \$ 20,00			

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 11 del 03 del 2016 / Val. 11 del 03 del 2017 Imp. 301 al 400  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 20,00

  
 F. CLIENTE

  
 F. AUTORIZADA

  
 Documento Categorizado Si  
 Monto Autorizado por Transacción  
 Actividades De Hoteles Hasta 150 Co