

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

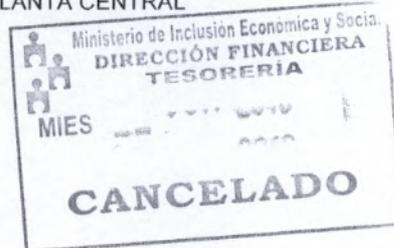
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 108 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 82,23
 IVA: 0,00

Sub Total: 82,23

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 82,23



Estado: APROBADO Descripción: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A LOJA, INSPECCION INTEGRAL AL CIBV SAN JOSE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 15 AL 16-01-2018.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0021216645

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	26/01/2018	82,23	0,00
Sub - Total				82,23	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 82,23



23/23 f

18/01

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	024 01 2018		No. CUR 108
Unid. Desc:	0000				No. Original 107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	56

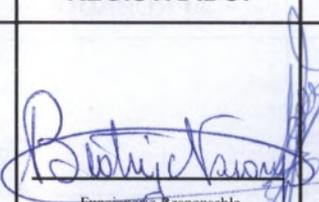
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	82.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.23

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A LOJA, INSPECCION INTEGRAL AL CIBV SAN JOSE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 15 AL 16-01-2018.XE-BN.

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

MARIA TABANGO

021

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		024	01	2018	108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		56	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		024	01	2018	107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		56	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	82.23
									TOTAL PRESUPUESTARIO	82.23
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	82.23
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	82.23

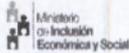
SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A LOJA, INSPECCION INTEGRAL AL CIBV SAN JOSE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 15 AL 16-01-2018

CUR 108

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478		Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN		Nivel:	SP4
Fecha	15/01/2018	Hora	03H50	Fecha	16/01/2018	Hora	19H30
Salida:			Retorno:			Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	17,25
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	42,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	42,25
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			66,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,98
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			82,23
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

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de enero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 018
 Fecha: 24 ENE 2022
 Hora: 15h30
 Firma: [Firma] No. Trámite: 326



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2018-0040-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-ene-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ				PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO (LOJA)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 03:50		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16/01/2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. FRANCISCO VERGARA / / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección integral al CIBV San José de la ciudad de Catamayo							
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	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	QUITO - TABABELA	15-ene-2018	03:50	15-ene-2018	04:40	
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	15-ene-2018	05:40	15-ene-2018	06:40	
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	16-ene-2018	17:10	16-ene-2018	18:10	
TERRESTRE	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	TABABELA - QUITO	16-ene-2018	18:30	16-ene-2018	19:30	
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 DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 21216645			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE [Firma]				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE [Firma]			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ SERVIDOR PUBLICO 4				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO [Firma]				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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 19 ENE. 2018 Hora: 16h00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-11 16:14:44 (GMT-5)
Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0040-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE APROBACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-11 15:34:14 (GMT-5)	Reasignar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	0	Autorizado. Favor anexar al sistema correspondiente.
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2018-01-11 12:15:37 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-01-11 11:01:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2018-01-11 16:14:44 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0040-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE APROBACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-11 15:34:14 (GMT-5)	Reasignar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	0	Autorizado:Favor anexas al viático correspondiente.
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2018-01-11 12:15:37 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-01-11 11:01:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0040-M

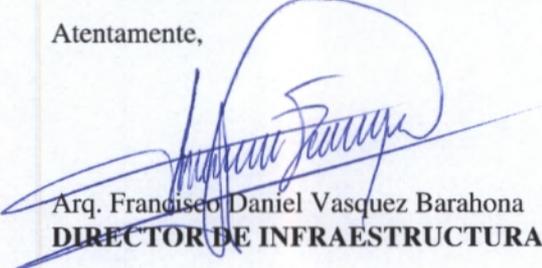
Quito, D.M., 11 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA
PROVINCIA DE LOJA.

Con un cordial saludo me permito informar que por necesidad Institucional se debe realizar una inspección integral al CIBV San José de Catamayo, para lo cual solicito su autorización de comisión de servicios para los funcionarios, Ing. Francisco Vergara y el Arq. Francisco Sotomayor, los días lunes 15 y martes 16 de enero de 2018.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

fs



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ			
Cédula de identidad:	1706363478	Fecha de requerimiento:	11-01-2018	
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4	Dirección:	INFRAESTRUCTURA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	15-01-2018	Hora: 05:40
Retorno:	LOJA -QUITO	Fecha:	16-01-2018	Hora: 17:10
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0040-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ

Ci: 1706363478

Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

[Firma manuscrita]
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura

Autorizado jefe inmediato

[Firma manuscrita]
Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2017-0040-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-01-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Catamayo - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara y Arq. Francisco Sotomayor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
15 de enero de 2018

- 03:50 Salida del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre vía terrestre en AEROSERVICIOS con destino al Nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.
 - 04:40 Arribo al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.
 - 05:40 Salida del Aeropuerto de Tababela con destino a la ciudad de Catamayo vía TAME
 - 09:00 Arribo a la ciudad de Catamayo (El vuelo tuvo retraso de 2 horas por situaciones atmosféricas en la zona de Catamayo).
 - 09:30 Desayuno
 - 10:00 Arribo al CIBV San José y se inician los trabajos de inspección y verificación del estado físico Integral que presentan los diferentes ambientes que forman parte del centro infantil.
 - 14:00 Almuerzo.
 - 14:30 Continuación de la inspección y verificación del estado físico Integral que forma parte del CIBV
 - 17:00 Se termina la primera jornada de trabajo.
 - 20:00 Merienda
- Se pernocta en la ciudad de Catamayo.

16 de enero de 2018

- 07:00 Desayuno
- 08:00 Continuación de la inspección y verificación del estado integral de los diferentes ambientes Ambientes del CIBV San José, para éste día se integra el Arq. Luigi Ludeña en calidad de Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 7.
- 14:00 Se termina la segunda jornada de trabajo.
- 15:00 Almuerzo.
- 18:25 Salida del aeropuerto de Catamayo con destino al aeropuerto de Tababela (El vuelo tiene 1 Hora de retraso)
- 19:00 Arribo al aeropuerto de Tababela
- 19:10 Salida del vía terrestre en AEROSERVICIOS del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre
- 19:50 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

PRODUCTOS:

CON LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO FISICO INTEGRAL REALIZADO AL CIBV SAN JOSE DE LA CIUDAD DE CATAMAYO – LOJA, SE ACORDÓ QUE DEBIDO A LA PERSISTENCIA DE LOS EFECTOS DE ASENTAMIENTO DE VARIAS COLUMNAS DEL EJE POSTERIOR DEL CENTRO INFANTIL, ES NECESARIO DISPONER DE UN INFORME POR PARTE DE UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE DETERMINE LOS MOTIVOS QUE HAN PROVOCADO DICHS ASENTAMIENTOS Y SU RESPECTIVA SOLUCIÓN VALORADA, INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ QUE ESTABLECER EL PRESUPUESTO FINAL QUE REQUIERE EL CENTRO INFANTIL PARA QUE PUEDA VOLVER A PRESTAR SERVICIO EN LA MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2018	537776	AEROSERVICIOS	7,99
15/01/2018	000026988	Alimentación	5,00
15/01/2018	000029766	Alimentación	10,00
15/01/2018	000016571	Alimentación	2,25
15/01/2018	000001222	Hospedaje	25,00
16/01/2018	517500	AEROSERVICIOS	7,99
SUMAN			58,23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	16/01/2018	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	03:50	19:50	

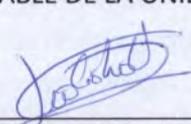
TRANSPORTE

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	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	15/01/2018	03:50	15/01/2018	04:40
AEREO	TAME	Tababela – Catamayo (Loja)	15/01/2018	05:40	15/01/2018	09:00
AEREO	TAME	Catamayo (Loja) - Tababela	16/01/2018	18:25	16/01/2018	19:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Tababela - Quito	16/01/2018	19:10	16/01/2018	19:50

OBSERVACIONES: Se anexa: pases a bordo, recibos de alimentación, hospedaje y transporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	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
 NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 NOMBRE: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ibra:

https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:-6086&tz=Americ

Zimbra:

francisco.vergara@inclusion.gob.ec

Fwd: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

jue, 11 de ene de 2018 15:35

Asunto : Fwd: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

4 ficheros adjuntos

Para : Francisco Esteban Vergara Suarez <francisco.vergara@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Katherine Ivonne Segovia Mosquera <katherine.segovia@inclusion.gob.ec>, Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

PASAJES DE COMISIONES

Estimado/a
Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Eco. Elvia Báez Cerón
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 2
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1126
elvia.baez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



De: "River Travel, Counter2" <counter2@riveragencia.net>
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
CC: "River Travel (Contabilidad)" <contabilidad@riveragencia.net>
Enviados: Jueves, 11 de Enero 2018 15:08:39
Asunto: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

Código de reservación:	SXACGL	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	2695978123729	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	TAME	Número IATA:	79502113
Fecha de emisión:	11 ene 2018		
Pasajero:	VERGARA/FRANCISCO		



TAME EQ 145
Confirmación de aerolínea: MZ012

Lunes, 15 Enero
No válido después de: 15 ene

Salida:	QUITO, ECUADOR 5:40AM	Clase:	Económica
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	YEEFPAEE
Llegada:	LOJA, ECUADOR 6:40AM	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2PC



TAME EQ 148
Confirmación de aerolínea: MZ012

Martes, 16 Enero
No válido después de: 15 ene

Salida:	LOJA, ECUADOR 5:10PM	Clase:	Económica
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	BEEFPAEE
Llegada:	QUITO, ECUADOR 6:10PM	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2PC

Forma de pago: Efectivo
Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifa: UIO EQ LOH Q6.00 89.00EQ UIO Q6.00 79.00USD180.00END

Tarifa:	USD	180,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD	21,60 EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD	10,00 WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD	34,56 OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD	246,16	

ibra:

https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:-6086&tz=América

Zimbra:

francisco.vergara@inclusion.gob.ec

Fwd: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

jue, 11 de ene de 2018 15:35

Asunto : Fwd: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

4 ficheros adjuntos

Para : Francisco Esteban Vergara Suarez <francisco.vergara@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Katherine Ivonne Segovia Mosquera <katherine.segovia@inclusion.gob.ec>, Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

PASAJES DE COMISIONES

Estimado/a
Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Eco. Elvia Báez Cerón
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 2
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1126
elvia.baez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



De: "River Travel, Counter2" <counter2@riveragencia.net>
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
CC: "River Travel (Contabilidad)" <contabilidad@riveragencia.net>
Enviados: Jueves, 11 de Enero 2018 15:08:39
Asunto: VERGARA/FRANCISCO 2695978123729

Código de reservación:	SXACGL	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	2695978123729	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	TAME	Número IATA:	79502113
Fecha de emisión:	11 ene 2018		
Pasajero:	VERGARA/FRANCISCO		

	TAME EQ 145 Confirmación de aerolínea: MZ012		Lunes, 15 Enero No válido después de: 15 ene
Salida:	QUITO, ECUADOR 5:40AM	Clase:	Económica
Llegada:	LOJA, ECUADOR 6:40AM	Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	YEEFPAEE
		Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2PC

	TAME EQ 148 Confirmación de aerolínea: MZ012		Martes, 16 Enero No válido después de: 15 ene
Salida:	LOJA, ECUADOR 5:10PM	Clase:	Económica
Llegada:	QUITO, ECUADOR 6:10PM	Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	BEEFPAEE
		Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2PC

Forma de pago: Efectivo
Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifa: UIO EQ LOH Q6.00 89.00EQ UIO Q6.00 79.00USD180.00END

Tarifa:	USD	180,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD	21,60 EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD	10,00 WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD	34,56 OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD	246,16	

ETKT2695978123729C1

FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

VERGARA/FRANCISCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **16C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2695978123729C1 **0464527**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VERGARA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	16JAN	1710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1640	2222	26C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	5	82

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 19 ENE 2018

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Signature]*

[Handwritten mark]

008

ETKT2695978123729C1
FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

VERGARA/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **16C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame 

2695978123729C2 **0464527**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VERGARA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UTO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	16JAN	1710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1640	????	26C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	5	82

BOARDING PASS COPY 

tame.com.ec



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501201801179225290300120030010005377761234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 01:47:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1501201801179225290300120030010005377761234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO RUC / CI: 1706363478
 Fecha Emisión: 15/01/2018 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : SAN JUAN

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000517500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601201801179225290300120020030005175001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2018 01:28:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1601201801179225290300120020030005175001234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 16/01/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : SAN JUAN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FACTURA 003- 001-537776
 QUITO CAJA 1 15/01/2018
 CI/RUC:1706363478 #ZAU11
 CLIENTE:VERGARA FRANCISCO
 DIRECCION SAN JUAN
 TELEFONO:2586237
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:fvergara60@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT.
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO	1	8,00	8,00
TABABELA			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
gonzalez	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 002- 003-517500
 TABABELA CAJA 3 16/01/2018
 CI/RUC:1706363478 #ZAU11
 CLIENTE:VERGARA FRANCISCO
 DIRECCION SAN JUAN
 TELEFONO:2586237
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:fvergara60@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT.
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA	1	8.00	8.00
QUITO			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8.00
mguania	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

Lucio's Restaurant Pinchería



De: Lucio Francisco Rojas Ojeda

VENA DE COMIDAS Y
BEBIDAS PREPARADAS

FACTURA

R.U.C. 1100721461001

001-001- Nº 000026988

...Tu más rica alternativa
Dirección: Isidro Ayora s/n y Nueve
de Octubre Telf: 2677 - 395

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

Aut.Nº S.R.I. 1122013373

Fecha: 15-01-2018 Teléfono: _____
 Sr. (es): Francisco Vergara
 RUCI.I.: 1706363478 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Auto

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Dosajeno		4.46

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 TELF.: 2676520 • Emisión 000026851 • 000027650 Elaborado 28-12-2017 Válido para su emisión hasta 28 de DICIEMBRE del 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUBTOTAL \$	4.46
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0.54
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	5.00

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1104032907001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

001-001- N° 000029766

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 15 - 01 - 2018

Sr. (es): Francisco Vergara

R.U.C./C.I. 1706363478 Teléfono:

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Almuerzo		10.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000028-01 - 000064800 Elaborado 25-10-2017
Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE


Restaurant Típico

De: Lester Evelio Legarda Araujo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA

Calificación Artesanal N.º 004326

R.U.C. 1102818950001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de
Noviembre

Telf.: 2677 - 173

001-001-Nº 000016571

CAYAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1120114810

Fecha: <u>15-01-2018</u>	Teléfono: _____
Sr. (es): <u>Enriqueta Vergara</u>	
RUCI.C.I.: <u>1706363478</u>	Guía de Remisión: _____
Dirección: <u>Quito</u>	

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>2.25</u>

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1102691497001 • AUT. NRO. 13073 • TELF: 2676520 • Emisión 000014601 • 000017400 Elaborado: 18-01-2017 Válido para su emisión hasta 18 de ENERO del 2018 •

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 2.25
DESCUENTO \$ _____
I.V.A. ____ % _____
I.V.A. TARIFA 0 % _____
TOTAL \$ 2.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Hostería Rosal del Sol

De: David Eduardo Rojas Cueva

Servicio de Alojamiento prestado por Hostería - Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Organización, promoción y/o gestión de eventos - Actividades Logísticas

Direc.: Av. Eliseo Arias Carrión s/n
(Frente a la Estación de Servicios Gasosilva)

Teléfono: 2676 - 517 * 0992942333

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C. 1709528994001

Nº de Aut. SRI: 1121950105

001-001- Nº 000001222

Fecha: 16-Ene-2018

08:31:39

Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN

HAB.

RUC/CI.: 1706363478

Tlf. 0992742673

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	Cant.	P_Unitario	TOTAL
HOSP. HAB INDIVIDUAL	1	22.32	22.32

Reg:

SUBTOTAL:	22.32
Descuentos:	0.00
(+) I.V.A.:	2.68
(+) Servicio:	0.00
TOTAL FACTURA:	25.00

Son: VEINTE Y CINCO, **/100 DOLARES


Cliente


Responsable

Resp. David Rojas / Verónica Loayza
Forma de Pago: CONTADO Efectivo



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 -
Emisión 000001201 - 000001600 Elaborado 15-12-2017 Válido para su emisión hasta 15 de DICIEMBRE del 2018 -