



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 81 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 230,00

IVA: 0,00

Sub Total: 230,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 230,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4009856163

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO, VIAJE A LOJA CATAMAYO APOYO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJA SEGUN RESOLUCION SENAE-DDL-2019-0646-RE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.

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	27/01/2020	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,00



15/15/20
+1

15/1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	023	01	2020	81 62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 31	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO		

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	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO, VIAJE A LOJA CATAMAYO APOYO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJA SEGUN RESOLUCION SENAE-DDL-2019-0646-RE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ 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	023 01 2020	81 62		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	31	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	022	01	2020
				No. Original
				62
				62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				31

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO					

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	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO, VIAJE A LOJA CATAMAYO APOYO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA SENA E DIRECCION DISTRITAL LOJA SEGUN RESOLUCION SENA E-DDL-2019-0646-RE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2019

81

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/01/2020	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Cédula No.	801937228			Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO			Nivel:	OPERATIVO
Salida:	Hora	Retorno:	Fecha	Ciudad:	
10/12/2019	5:30	13/12/2019	18:30	LOJA CATAMAYO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80	3	240,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	83,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	158,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		0,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	158,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			230,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			230,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

0	-
0	-
0	-

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, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.


 Carlos Iván Román
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 22 de enero de 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 24 DIC 2019 Hora: 12:40

Alon 446 gh

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MEMORANDO-MIES-CGAF-2019-3664-M OFICIO : MIES-CGAF-DA-2019-0568-O

FECHA DE SOLICITUD : 05/12/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: REINER ELIZALDE PRADO PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA/CATAMAYO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUADALMACEN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2019	05H30	13/12/2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES: REINER ELIZALDE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA, RAMIRO RODRIGUEZ, JORGE JEREZ, ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJA DE LAS DONACIONES, PRENDAS DESCRITAS EN LA RESOLUCION Nro. .SENAE-DDL-2019-0646-RE

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	PBM - 7808	QUITO - CATAMAYO	10/12/2019	05H30	10/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMATO	11/12/2019	07H00	11/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMAYO	12/12/2019	07H00	12/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMAYO-QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	18H30

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: BANECUADOR TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4009856163

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. REINER ELIZALDE PRADO AUXILIAR DE SERVICIOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. VERONICA JARAMILLO
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.

24 DIC 2019 Hora: 12:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Barbolas. Favor control previo al pago. 21.01.2020

FECHA: 21 ENE 2020 HORA: 12:40

DIRECCIÓN FINANCIERA

33

Elle mda autorización



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENA-DDL-2019-0646-RE.

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENA-DDL-2019-0646-RE., Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se se realizará los días 10,11,12,13 de diciembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.0400629358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén:

Sra. Elena Leiton.

Sr. Jorge Jerez

Sr. Reiner Elizalde

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2019-0187-EXT

Anexos:

- mies-cgaf-2019-0187-ext.pdf

- copia_de_inventario_de_mercancia_para_adjudicación_mies0947440001575304525.xls





Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0568-O

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

Asunto: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAЕ DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENAЕ-DDL-2019-0646-RE.

Señora Abogada
Rita Soraya Espinosa Sotomayor
Director Distrital Loja
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAЕ DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENAЕ-DDL-2019-0646-RE., Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 11, 12, 13 de diciembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

Para lo cual se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Jorge Jerez. C.C. 1709640591
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Reiner Elizalde. C.C. 0801937228

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-3664-M

Copia:
Señora Licenciada
Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Señora Economista
María Belén Landázuri Yépez
Analista de Compras Públicas

Señorita Ingeniera
Brigitte Lissette Mendiburo Loja
Director de Despacho y Control de Zona Primaria
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Señora Ingeniera
Patricia Del Rocio Arrobo Carrillo



Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0568-O

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

**Guadalmacen Jefe de Distrito
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**

Señora Abogada
Jhoanna Vanessa Acaro Orbe
**Abogado Aduanero
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**

Señor Ingeniero
Guillermo Estalin Elizalde Jimenez
Coordinador Administrativo Financiero (E), Coordinación Zonal 7 - MIES

Señorita Ingeniera
Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Señor Magister
José Vicente Ordoñez Yaguache
Coordinador Zonal 7

Señora
Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Señor
Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Señor
Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Señorita Ingeniera
Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Señora Ingeniera
Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Señor Licenciado
Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

af



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO-Nro.- MIES-CGAF-DA-2019-3664-M OFICIO: MIES-CGAF-DA-2019-0568-O	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINER ELIZALDE PRADO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA/CATAMAYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUADALMACEN)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
REINER ELIZALDE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA, RAMIRO RODRIGUEZ, JORGE JEREZ, ELENA LEITON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
10/12/2019	Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la bodega del tablón para tomar el camión institucional placas P, a las 6h30 emprendemos el viaje hacia la ciudad de Loja, (desayuno de 09h00 a 09h30), luego continuamos el viaje (almuerzo 13h00 a 13h30) continuando el viaje llegando a las 15h00, a la COORDINACION ZONAL 6 DEL MIES CUENCA para entregar 157 kits de ropa que habían sido enviados desde Quito, terminando la entrega 16h00 y continuamos el viaje llegando a Catamayo a las 22h00 procediendo a merendar y buscar un hotel para hospedarnos y descansar en esta ciudad.
11/12/2019	Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a la DIRECCION DISTRITAL DE LA SENA E LOJA llegando a las 08h00 para iniciar con la revision y el conteo de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a la Aduana a las 14h00 continuando con la recepción y procediendo con el embarque del primer camión terminando a las 17h00 para luego retirarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad merienda (19h00 a 20h00).
12/12/2019	Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a las OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA SENA E LOJA llegando a las 08h00 para continuar con la recepción y conteo de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a la aduana a las 14h00 continuando con la recepción y procediendo con el embarque de de los otros 2 camiones y luego procediendo a la firma de las respectivas actas terminando a las 17h00 para luego retirarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad merienda (19h00 a 20h00).
13/12/2019	Siendo las 04h00 procedimos con el retorno a la Ciudad de Quito desayuno 09h00 a 09h30 luego continuamos el viaje de retorno almuerzo 13h00 a 13h30 luego continuamos el retorno a Quito llegando a las Bodegas del Tablon 18h30 terminando la Comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

SE CUMPLIO CON LA RECEPCION DE TODAS LAS DONACIONES POR PARTE DE LA SENA E DIRECCION DISTRITAL LOJA DE LAS PRENDAS DESCRITAS EN LA RESOLUCION Nro. .SENAE-DDL-2019-0646-RE

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	001-001-000001123	ALIMENTACION	10.00
10-12-2019	001-001-00002173	ALIMENTACION	10.00
10-12-2019	001-001-000050447	ALIMENTACION	10.00
11-12-2019	002-001-000002105	ALIMENTACION	12.00
11-12-2019	001-001-000007782	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	001-001-000050483	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	001-001-000000126	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	001-001-000003995	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	001-001-000001220	HOSPEDAJE	75.00
		SUMA:	USD 158.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2019	13-12-2019	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	05H30	18h30	

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	PBM - 7808	QUITO -CATAMAYO	10/12/2019	05H30	10/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMATO	11/12/2019	07H00	11/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMAYO	12/12/2019	07/00	12/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CATAMAYO-QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	18H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 REINER ELIZALDE PRADO AUXILIAR DE SERVICIOS	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
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	 DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Pacha Tixilema Martha Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0986313027

Factura 001-001

RUC.: 0202190609001

N° 000001123

Aut. SRI 1125860174

R.U.C.: 0801937228

Telf.:

Guía de remisión:

FECHA 10/12/2019

Cliente: Reiner Elizalde

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803926482001 Autorización 13536
Fecha de Aut.: 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020
Numeración del 1101 al 1200
Original Adquiriente Copia Emisor
Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

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

Sub - Total 8,93

Descuento

IVA % 1,07

TARIFA IVA 0%

TOTAL 10,00

CAGUANA OJEDA DINA
ABIGAIL

R.U.C. 0605022367001

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001

N° 00002173

AUT. SRI. 1125528206

Lugar y Fecha: Chunchi 10-12-2019

Señor(es): Reiner Elizalde

C.I. o R.U.C.: 0801937228 Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10,00

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.L. 7550
DEL 0002101 AL 0002200
R. AUT. 24 SEPTIEMBRE 2019
CADUCA 24 SEPTIEMBRE 2020

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: S1

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

001-001- N° 000050447

Dir.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

Aut.N° S.R.I. 1124270778

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 10-12-2019

Sr. (es): Reiner Elizalde

R.U.C./C.I. 0801937228 Teléfono:

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A la Braza VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

00 N° 0002105

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

fioriakathiusca@yahoo.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	11	12	2019

SR. (ES): REINER ELIZALDE PRADO

R.U.C./C.I.: 0801937228 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12,00

CECINAS A LA BRAZA VIEJO LUCHO 65-75
Nubia Solanda Alava Zambrano
R.U.C. 0803831460001
Dir.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora • Cel: 0988970212 • Catamayo

Forma de pago	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
 Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Telf.: 2678-338 / Cell.: 094766720
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1103292684001

FACTURA

Aut.Nº S.R.I. 1124895623 001-001- Nº 000001220

Fecha: 12-12-2019

Sr. (es): Reiner Elizalde

RUC/C.I.: 0801937228

Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por tres		66,96
	noches Martes 10		
	Miercoles 11 y		
	Jueves 12 de		
	Diciembre del 2019		
	YESMAR		
	HOSTAL		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676820 • Emisión 000001001 - 000001300 Elaborado 03-06-2019 Válido para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 66,96

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % 8,04

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 75,00

ORIGINAL: DOCUMENTO * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO