

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

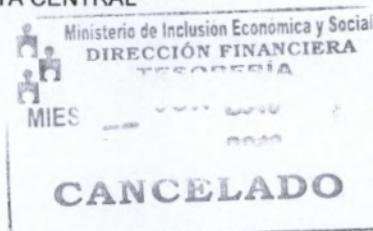
Ejercicio: 2018 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 481 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 182,26  
 IVA: 0,00

Sub Total: 182,26

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

Total Líquido Pagar: 182,26 ✓



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A GUARANDA, RIOBABA, AMBATO,  
 LATACUNGA DEL 6 AL 09 DE FEBRERO 2018, CONDUCIENDO EL  
 VEICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LA FUNCIONARIA INES  
 AGUAS Y DIANA CUEVA. MJ-BN. ✓

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/02/2018	182,26	0,00
Sub - Total				182,26	0,00

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

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 182,26



10/16

14 febrero

045

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 02 2018		No. CUR - No. Original
Unid. Desc:	0000				481 459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	244	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

**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	182.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>182.26</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>182.26</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>182.26</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A GUARANDA, RIOBABA, AMBATO, LATACUNGA DEL 6 AL 09 DE FEBRERO 2018, CONDUCIENDO EL VEICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LA FUNCIONARIA INES AGUAS Y DIANA CUEVA. MJ-BN.

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	020	02	2018	481 459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
				244	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  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	020	02	2018
				<b>459</b> <b>459</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045
				No. Expediente
				<b>244</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE		

### 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	182.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>182.26</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>182.26</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>182.26</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A GUARANDA, RIOBABA, AMBATO, LATACUNGA DEL 6 AL 09 DE FEBRERO 2018, CONDUCIENDO EL VEICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LA FUNCIONARIA INES AGUAS Y DIANA CUEVA

*CUR 481*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		

459 012

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 10-87-91  
Cargo: CHOFER

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705678579  
Funcionario VILLACREZ VACA LUIS JORGE  
Nivel: NIVEL 3  
Fecha Hora Fecha Hora  
Salida: 06/02/2018 05H00 Retorno: 09/02/2018 18H00 Ciudad: BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>240,00</b>

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	75,76
		ALIMENTACION	34,50
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>110,26</b>

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	110,26
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			182,26
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			182,26
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:  
Mirian Jimenez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL FINANCIO:  
PRESUPUESTOS:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRADOS:  
Favor atender requerimientos conforme normativa.  
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES  
FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
J.V.-MIES 29-D.A -2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
5/02/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLÍVAR – CHIMBORAZO –TUNGURAHUA – COTOPAXI		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)
6/02/2018	05H00	9/02/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JORGE VILLACREZ – INÉS AGUAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 DEL 6 AL 9 DE FEBRERO CON LA FUNCIONARIA FINANCIERA

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-829	QUITO – GUARANDA	6/02/2018	05H00	6/02/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUARANDA – RIOBAMBA	7/02/2018	07H30	7/02/2019	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	RIOBAMBA - AMBATO	8/02/2018	07H30	8/02/2018	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	AMBATO – LATACUNGA	9/02/2018	07H30	9/02/2018	08H30
TERRESTRE	PEQ-829	LATACUNGA –QUITO	9/02/2018	16H00	9/02/2018	18H00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

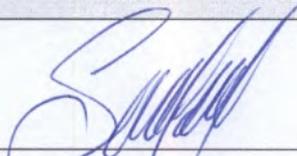
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA: EFECTIVO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




SR. JORGE VILLACREZ  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

LEON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

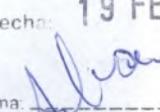
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA

Fecha: 19 FEB 2013 Hora: 7:07

Firma:  No. Trámite: \_\_\_\_\_

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 16 FEB. 2013 Hora: 16:26

**Hoja de Ruta**
**Fecha y hora generación:** 2018-02-14 15:30:40 (GMT-5)

**Generado por:** Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DF-2018-0146-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	ASIGNACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-02-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-02-07 08:45:44 (GMT-5)	Archivar		2	Apoyo logístico y salvoconducto, señor Jorge Villacres PEQ-0829
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-02-05 14:45:06 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Por favor atender requerimiento según normativa vigente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-05 13:50:33 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2018-02-05 13:06:36 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	legalizado  
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2018-02-05 13:05:14 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	para legalizar

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0146-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

*Jorge Villalobos  
PEO-829*

- Ministerio de Inclusion Economica y Social
- DIRECCION ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Publicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacen
- Seguros

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** ASIGNACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
Director/a Administrativo/a  
Fecha: 05/02/2018

Con un cordial saludo me dirijo a usted muy respetuosamente a fin de solicitar se digne disponer a quien corresponda la asignación de vehículo institucional par la Funcionaria Inés Aguas, servidora de la esta Dirección Financiera, conforme la delegación de comisión de servicios efectuada mediante Memorando N° MIES-CGPGE-2018-0085-M que adjunto para su conocimiento y de acuerdo al siguiente detalle:

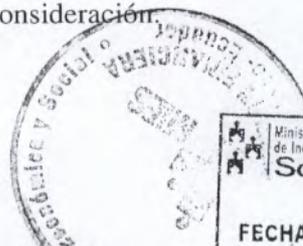
RUTA	SALIDA	HORA	LLEGADA	HORA
QUITO - GUARANDA (inicia desde la Mariana de Jesús e Inglaterra- Torres Cantabria/junto a la Empresa Eléctrica)	06/02/2018	6H30	06/02/2018	10H30
GUARANDA - RIOBAMBA	07/02/2018	7H00	07/02/2018	8H30
RIOBAMBA- AMBATO	08/02/2018	7H00	08/02/2018	9H00
AMBATO-LATACUNGA-QUITO (llegada a la Mariana de Jesús e Inglaterra)	09/02/2018	7H00	09/02/2018	20H00

En este ámbito debo señalar que la Sra. Inés Aguas realizará la comisión de servicios con la Sra. Diana Cueva, funcionaria de la Dirección de Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*  
Orlando Vinicio De la Torre Romero  
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO  
Ministerio de Inclusion Economica y Social



Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 05 FEB 2018 14:42  
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre: *[Signature]*

FECHA 05 FEB 2018 14:16 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*



**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. 8391

**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 2018-02-06 Hora 05:00 Hasta 2018-02-09 Hora 16:00  
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-02-05 No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2018-0146-M  
Lugar Origen D.M.QUITO  
Lugar Destino BOLIVAR - CHIMBORAZO- TUNGURAHUA -COTOPAXI  
Kilometraje Inicio 279-990 Kilometraje Fin 280 643

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Número de Cédula / Pasaporte 1705678579 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ  
Color NEGRO Número Matrícula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. ORLANDO DE LA TORRE Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2018-02-05 19:03





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> J.V.-MIES-29 -D.-A -2018	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  14/02/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> JORGE -VILLACREZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BOLÍVAR - CHIMBORAZO -TUNGURAHUA - COTOPAXI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
JORGE VILLACREZ- SRA. INÉS AGUAS -

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

6/02/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE GUARANDA CON LA FUNCIONARIA INÉS AGUAS, LLEGANDO A LAS 11H00, A ALA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA

7/02/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA, LLEGANDO A LAS 09H00 CULMINADO MIS LABORES A LAS 19H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA.

8/02/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE AMBATO A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO LLEGANDO A LAS 09H00, CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA

9/02/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE LATACUNGA A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO LLEGANDO A LAS 08H30, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 16H00, RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 18H00 SIN NOVEDAD

**PRODUCTO:**

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN DEL 6 AL 9 DE FEBRERO CON LA FUNCIONARIA INÉS AGUAS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
6/02/2018	0020779	HOSPEDAJE	25.76
6/02/2018	0027170	ALIMENTACIÓN	4.50
7/02/2018	007135	ALIMENTACIÓN	3
7/02/2018	0035732	ALIMENTACIÓN	17
7/02/2018	0033067	HOSPEDAJE	25
8/02/2018	0009224	ALIMENTACIÓN	10
9/02/2018	0020877	HOSPEDAJE	25
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 110.26</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	6/02/2018	9/02/2018	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	05H00	18H00	

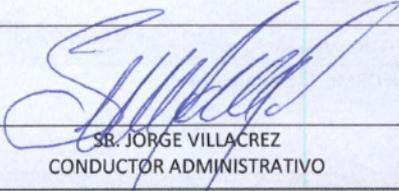
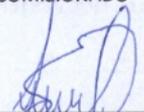
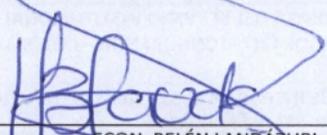
**TRANSPORTE**

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-829	QUITO - GUARANDA	6/02/2018 /	05H00 /	6/02/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUARANDA - RIOBAMBA	7/02/2018	07H30	7/02/2019	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	RIOBAMBA - AMBATO	8/02/2018	07H30	8/02/2018	09H00
TERRESTRE	PEQ-829	AMBATO - LATACUNGA	9/02/2018	07H30	9/02/2018	08H30
TERRESTRE	PEQ-829	LATACUNGA - QUITO	9/02/2018	16H00	9/02/2018 /	18H00 /

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
----------------------------------------------	-------------

 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Martinez Martinez Sara María

AUT. SRI: 1121748638

**Sahra inn HOTEL**

**FACTURA**

Matriz y establecimiento:  
Av. 12 de Noviembre 01-70 y Abdón Calderón  
Telf: 2823646 - 2424396 Ambato - Ecuador

001 - 001 **0033067**

RUC.: 1701730325001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0	2	2018
---	---	------

FECHA: DÍA MES AÑO

Sr.: JORGE VILLACRES  
Direc.: QUITO  
Ruc.: 1705878579

Telf.:  
Guía-Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
1	HABITACION 302 DOB	22.32	22.32

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB TOTAL_%	22.32
Dinero electrónico		SUB. TOTAL 0%	0
Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	0
Otros		SEB TOTAL	22.32
		IVA_%	2.68
		VALOR TOTAL	25

Vargas Pérez Manuel Alejandro, 5812 imp. RUC: 1828240001 Telf: 257225  
Emisor 13 Noviembre 2017 - Ingreso 28/01/2018 00330670001  
ORIGINAL - COPIA EN BLANCO

ADQUIRIENTE: *[Signature]* EMISOR: *[Signature]*

**MUNOZ SAMANIEGO CARLOS LUIS FACTURA**



Matriz: Cda. Riobamba Norte  
Av. 11 de Noviembre  
y Ricardo Descalzi  
Telfs.: 032602789 - 032600674  
RIOBAMBA - ECUADOR

S:002-001-

**Nº 0020827**

RUC 0603056391001  
AUT. SRI: 1121029277

La Colina de Río HOTEL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 07-02-2018

CLIENTE: Jorge Villacres  
DIRECCION: Quito  
RUC: 1705678579 TELEFONO: 0995449026  
Entrada: 07-02-18 Salida: 08-02-18 No. Fax: 1 Tarifa: 1 Habt. No.: 1

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	P. Total
1	Noche (s) de alojamiento		22,32
	Minutos de llamadas locales		
	Minutos de llamadas nacionales		
	Alimentación		
	Minibar habit. Y/O recepción		
	Varios		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN  
RUC. 0602337784001 - AUT. SRL 1397 / DEL 019701 AL 021200  
F. AUTORIZACION: 04 DE JULIO DEL 2017

Sub Total 12%	22,32
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	22,32
IVA 12%	2,68
VALOR TOTAL	25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR F. CADUCA: 04 DE JULIO DEL 2018

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS





**Paradero** RUC: 0503492621001  
**Restaurante** FACTURA 001-001-00  
**"Miraflores"** 0027170

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS Aut. S.R.I.: 1121990920  
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 026457 Fecha de Autorización: 22/12/2017  
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673  
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 06/02/2018 HORA 08:48

Factura FRO002875A-0101-K

Cliente: JORGE VILLACRES

RUC 1705678579

Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU..	PT.OT
DESAYUNO AMERIC	1	4,50	4,50
SUBTOTAL ORES			4,50
IVA			0,00
TOTAL			4,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MUNDO BANC - Telefon: 2963-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001  
Aut. S.R.I. 25/01/2011 del 28200 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2018  
ORIGINAL BLANCA. CLIENTE / COPIA CELESTE. EMISOR

