Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 565 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	210,00
IVA:	0,00
Sub Total:	210,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	210,00

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES EN EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	27/02/2018	210,00	0.00
			Sub - Total	**210,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **210,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

13 fojas

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	02	2018	565	510

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	267

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	210.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	210.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	210.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES EN EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018. XE-BN.

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

MARÍA TAPIA NICO

013

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	02	2018	565	510	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	267

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 02 2018	510	510

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	267

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	210.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	210.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	210.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES EN EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018

CUR 565

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53
DATOS GENERALES *Certificación N°:* 10-87-91

Cargo: CHOFER

Cédula No. 1705678579

Funcionario VILLACREZ VACA LUIS JORGE *Nivel:* NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/01/2018	05H00	*Retorno:*	01/02/2018	22H00	*Ciudad:*	ESMERALDAS

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
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJ E	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	78,00
		ALIMENTACION	60,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,00

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	138,00
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				210,00
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 210,00

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, 19 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

FEB 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
J.V.-MIES 026-D.A -2018	26/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JORGE VILLACREZ	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2018	05H00	01/02/2018	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ DRA. ANDREA VACA DAVID CARRION JUAN PABLO MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 29-30-31-DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2018

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- ESMERALDAS	29/01/2018	05h00	29/01/2018	11h00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	30/01/2018	08h00	30/01/2018	21h00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	31/01/2018	08h00	31/01/2018	20h00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS-QUITO	01/02/2018	16h00	01/02/2018	22h00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR-JORGE VILLACREZ **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	ECON. 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 Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 14 FEB 2018 Hora: 12:29

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 16 FEB 2018 Hora: 12:41
Firma: _____ No. Trámite: 72

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 05 FEB 2018 HORA 11:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8350

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** 2018-01-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-02-01 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDADES DE ESMERALDAS Y MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS DESPACHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-26 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0045-M / 0046-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 278513 **Kilometraje Fin** 279904

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 MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-26 15:39

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 29/1/2018

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0046-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0046-M

En alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0045-M, de 26 de enero de 2018, en el cual se solicitó conductores y vehículos de la institución, para la movilización de funcionarios de la Coordinación General de Asesoría Jurídica en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

En relación a los equipos de trabajo, cumplo en indicar que estos estarán también conformados por servidores de la Coordinación General Administrativa Financiera, por tanto solicito se sirva designar más vehículos y conductores para el traslado del equipo de trabajo designado por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades asignadas.

Dirección Distrital de Esmeraldas
Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos – Asesor.
David Carrión Mora, Dirección de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Alexander Delgado – Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica
Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.
David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.
Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.
Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.
Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.

Dirección Distrital de Manta

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.
Carla Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.
Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.
Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 10:11 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 26 ENE 2018 10:11
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre:
HORA

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0045-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Esmeraldas y Manta

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, quienes se trasladarán a territorio para llevar a cabo una diligencia Jurídica - Administrativa, durante los días desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2018.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permita movilizarse a los funcionarios de esta Coordinación en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta.

Dirección Distrital de Esmeraldas

Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos - Asesor
David Carrión Mora, Director de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de Organizaciones Sociales.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica

Dirección Distrital de Manta

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección de Organizaciones Sociales.

Particular que solicito para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL JV-DNA- 026- MIES-2018	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **05/02/2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.JORGE VILLACREZ	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **ESMERALDAS**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ – DRA. ANDREA VACA- DAVID CARRION-JUAN PABLO MOSQUERA .

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/01/2018 Inicio mis actividades 05h00 de la mañana para dirigirme al sector del condado para recoger al Dr. David Carrión luego a la Dra. Andrea vaca en la florida y al Dr. Juan Pablo Mosquera a la altura del bosque y continuar el recorrido a Esmeraldas llegando 11h00 a la Dirección del MIES terminado los trabajos 21h00 pernotamos en la misma.

30/01/2018 Inicio mis actividades 08h00 para dirigirme a la Coordinación del MIES terminado mis trabajos 21h00 pernotamos en la misma.

31/01/2018 Inicio mis actividades 08h00 en el MIES trabajos de notificaciones diferentes sitios de la provincia terminando 20h00 pernotamos en la misma.

01/02/2018 Inicio mis actividades 8h00 en el MIES terminado mis trabajos 16h00 retornamos a Quito termino la comisión 22h00 dejándoles en los domicilios sin novedad.

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO LOS DÍAS 29-30-31 Y-01 DE FEBRERO DEL 2018

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2018	000017656	ALIMENTACION	10,00
29/01/2018	000009102	ALIMENTACION	5,00
30/01/2018	000017669	ALIMENTACION	10,00
30/01/2018	0076640	ALIMENTACION	8,00
30/01/2018	000533	ALIMENTACION	8,00
31/01/2018	0007461	ALIMENTACION	3,00
31/01/2018	0076662	ALIMENTACION	6,00
31/01/2018	000017904	ALIMENTACION	10,00
01/02/2018	000011524	HOTEL	78,00
			TOTAL 138

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018	01/02/2018
HORA hh:mm	05H00	22H00

NOTA

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.

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 ESMERALDAS	29/01/2018	05H00	29/01/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ 829	ESMERALDAS	30/01/2018	08H00	30/01/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	31/01/2018	08H00	31/01/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS QUITO	01/02/2018	16H00	01/02/2018	22H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

004

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1122171022
N° 001-001- 000017656

Fecha de Emisión: 29/01/2018 RUC: 1705678579
Señor (es): JORGE VILLACRES
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	

Sub. Total 12 %	8,93
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL	10.00

Recibí Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600
Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

Mejía Barahona María del Carmen
RESTAURANT DELIRIU'S
R.U.C: 1716095243001
Dirección: Av. 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre
: 277 0264 • San Miguel de los Bancos - Ecuador

20332282
FACTURA S. 001 - 001 - 000009102
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-MARZO- 2017

Cliente: Jorge Villacres Telf.:
RUC. C.I.: 1705678579 Fecha: 29-01-2018
Direcc.: Quito Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		4.46

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada F. Cliente

Sub Total	4.46
IVA 0 %	
IVA 12 %	0.54
TOTAL $	5.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10- B DEL 8201 - 9200 CADUCA: 01-MARZO-2018

002

BAR TIO PEPE QUE NOTA

Sacoto Rebolledo Gloria Esmeralda

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CAFETERIA - BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Direc.: 9 de Octubre 213 y Sucre Telf.: 0999 189 121 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | FACTURA

Dia	Mes	Año
31	01	2018

S. 001-001-00 0007461

R.U.C.:0800113383001 AUT. SRI 1120675260

Señor(es): Jorge Villacres

RUC: 1705678579 Guia de Rem.:

Dirección: Quito Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Desayuno		2,68

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	Y
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB. TOTAL 12 %	2,68
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL $	
IVA 12 %	0 32
VALOR TOTAL $	3,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

F. Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725 del 6801 al 7600 fecha de Impr. 04 de Mayo 2017 Válido hasta 04 de Mayo 2018

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
ESMERALDAS.-: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1122043027 FACTURA 001 001 00 0076662

Cliente: Villacres Vaca Luis
Fecha: 31-01-2018 Telf.:
Ruc: 1705678579 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentacion		5,36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	5,36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	5,36
IVA12%	0,64
VALOR TOTAL	6,00

F. Cliente

F. Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 04 de 01 del 2018/ Val. H. 28 de 02 del 2018 Imp. 76601 – 77200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

RESTAURANT Y CEVICHERIA [illegible]

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 09
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS

FACTURA AUT. SRI: 1122 N° 001-001- 0000

Fecha de Emisión: 31-01-2018 RUC: 17056

Señor (es): Jorge Villacres

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	

Sub. Total 12 %	8,93
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL	10xx

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1121753110

FACTURA
Nº.001-001- 000011524

Dirección: Bolívar y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 01 Febrero 2018 R.U.C./C.I.: 1705678579

Cliente: V. Narcisa Vaca Luis

Dirección: Quito.

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje Dia 29, 30 y 31 Enero 2018		69,64

SUB TOTAL 12%	69,64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	8,36
VALOR TOTAL	78,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 14/NOVIEMBRE/2017 del 11101 al 11600 - VALIDO HASTA 14/NOVIEMBRE/2018

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1121753110

FACTURA
Nº.001-001- 000011524

Fecha: 01 Febrero 2018 R.U.C./C.I.: 1705678579

Cliente: V. Narcisa Vaca Luis

Dirección: Quito.

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje Dia 29, 30 y 31 Enero 2018		69,64

SUB TOTAL 12%	69,64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	8,36
VALOR TOTAL	78,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 14/NOVIEMBRE/2017 del 11101 al 11600 - VALIDO HASTA 14/NOVIEMBRE/2018

Original: Adquiriente Copia: Emisor