Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 532 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI PEQ-831, MOVILIZANDO AL DR. GABRIL RIVADENEIRA, DEL 07 AL 09-02-2018. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1039240487

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	26/02/2018	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15

12 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		022	02	2018	532	518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI PEQ-831, MOVILIZANDO AL DR. GABRIL RIVADENEIRA, DEL 07 AL 09-02-2018. XE-BN.

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

MARÍA [illegible] PANGO

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		022	02	2018	532	518	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	

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	518	518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	273

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI PEQ-831, MOVILIZANDO AL DR. GABRIL RIVADENEIRA, DEL 07 AL 09-02-2018

CUR 532

DATOS APROBACIÓN

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

518

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 140-87-91

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705116026
Funcionario VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO
Cargo: CHOFER
Nivel: NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/02/2018	08H00	*Retorno:*	09/02/2018	15H30	*Ciudad:*	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*

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	70,00
		ALIMENTACION	52,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	122,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $ 160,00
Total de viáticos 160,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 0,00
Valor a Justificar 70% 112,00 112,00
Valor sin Justificar 30% 48,00 48,00
Viático 100% Emergencia
Valor que justifica el funcionario 160,00

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 160,00

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 FINANCIERA

Quito, 21 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUENTOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 1 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 MIES-DNA-2018-041-F. V	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06 DE FEBRERO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FAUSTO VEGA H	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS SHACHILAS	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)
07/02/2018	08H00	09/02/2018	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.FAUSTO VEGA –DR.GABRIEL RIVADENEIRA – DR. SEBASTIAM CHAVEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI PEQ 831 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SHACHILAS, LOS FUNCIONARIOS DEL MIES COORDINACION JURIDICA.

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-831	QUITO – STO DOMINGO	07/02/2018	08H00	07/02/2018	11H15
TERRESTRE	PEQ-831	STO DOMINGO	08/02/2018	07H30	08/02/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-831	STO DOMINGO-QUITO	09/02/2018	12H00	09/02/2018	15H30

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:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1039240487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FAUSTO VEGA	ECON. M. BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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
DRA. LEONOR COBO	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 20 FEB 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 812

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 20 FEB. Hora: 11:29

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. 8393

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** 2018-02-07 **Hora** 06:00 **Hasta** 2018-02-09 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-06 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0075-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 238079 **Kilometraje Fin** 238475

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-06 16:08

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-02-20 12:01:12 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0075-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, 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 vehículos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-02-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-02-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-02-07 08:39:21 (GMT-5)	Archivar		1	Apoyo logistico a Santo Domingo de los tsachilas, y salvoconducto para los señores Jose Bosquez PEI-1203 y Fausrto Vega PEQ-831
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-02-07 08:29:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	POr favor atender requerimiento según normativa vigente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-07 08:02:12 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor conocimiento y trámite pertinente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-02-06 14:25:50 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-02-06 14:13:28 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Directora Administrativa/o
Fecha: 2018-06-52

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas

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 y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Direcciones Distritales Quito Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan para el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Equipo de trabajo Dirección Distrital Quito Sur.

Mgs. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica- Líder de Equipo
Dr. Juan Pablo Mosquera - Coordinación General de Asesoría Jurídica
Katherine Zambrano - Dirección de Asesoría Jurídica
Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
Luis Reinoso - Dirección de Organizaciones Sociales
Fanny Mosquera – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Mónica Aguilar – Dirección Administrativa
Verónica Carrera – Dirección Administrativa

Equipo de trabajo Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas

Mgs- Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales- Líder de Equipo
Mayra Guerra - Dirección de Asesoría Jurídica
Alexander Delgado - Dirección de Asesoría Jurídica
Jenny Quiroz - Dirección de Asesoría Jurídica
Betty Báez – Dirección de Patrocinio
Sebastián Chávez – Dirección de Organizaciones Sociales
Pablo Quinga – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Raquel Manzano - Dirección Administrativa

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 06 FEB 2018 HORA 14:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 06 ENE 2018 16:39 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
041—F.V.A.D.N.A.-MIES-2018	15/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FAUSTO VEGA	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FAUSTO VEGA – DR. GABRIEL RIVADENEIRA – DR. SEBASTIAM CHAVEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/02/2018 Realizando mis actividades a las 08h00 para recoger en la planta central a los funcionarios, Dr. Gabriel Rivadeneira y Dr. Sebastián Chávez, para dirigirme a la ciudad de Sto Domingo llegando a las 11:15 a la zonal distrital para cumplir lo planificado hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

08/02/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la zonal distrital saliendo del distrito a las 20:00 para dirigirme al hotel.

09/02/2018 inicie mis labores a las 7:30 para dirigirnos al distrito zonal saliendo del distrito a las 12:00 para dirigirnos a la ciudad de Quito llegando a las 15:30 sin ninguna novedad, A planta central.

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en **el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar a los funcionarios los días 07 hasta 09 de Febrero del presente año a las ciudad de Santo Domingo de los sachilas con la asesoría juridica.**

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2018	0001325	ALIMENTACIÓN	7
07/02/2018	0005578	ALIMENTACION	8
07/02/2018	0001330	ALIMENTACION	7
08/02/2018	0001349	ALIMENTACION	10
08/02/2018	000826	ALIMENTACION	10
08/02/2018	000667	ALIMENTACION	10
09/02/2018	0041568	HOTEL	70
		SUMA:	**USD 122,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**07/02/2018**	**09/02/2018**
HORA hh:mm	**8:00**	**15:30**

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 - 831	QUITO – STO DOMINGO	07/02/2018	08:00	07/02/2018	11:15
TERRESTRE	PEQ - 831	STO DOMINGO	08/02/2018	07:30	08/02/2018	20:00
TERRESTRE	PEQ - 831	STO DOMINGO - QUITO	09/02/2018	12:00	09/02/2018	15:30

300

005

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SR. FAUSTO VEGA HIDROBO CONDUCTOR	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 Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

Día 7 Mes 02 Año 2018

001-001-000001325

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018

AUT. SRi 1122229760

Cliente: Fausto Vega

Direcc.: Quito

RUC/CI.: 170511602-6 Telf.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion	$7.00	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

TOTAL $ 7.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Makc IMPRENTA
CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA N°2

AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1707156905001
Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón s/n y Julio César Bermeo
Tel.: 3778 679 / 0992 004 971
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002 - 001
000000005578
Aut. S.R.I. 1121674599
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/OCTUBRE/2017

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	7	02	18

Cliente: Fausto Vega
R.U.C./C.I.: 170511602-6 Telf.:
Dir.: Quito G. Rem.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		7.14

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA
Jorge Aguirre
RUC: 1707156905001
Dir.: Av. Abraham Calazacón y Arturo Lince
Cel.: 092004971 - 097190897

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:
Efectivo: ☑ Dinero Electrónico: ☐ Cheque: ☐ Tarjeta de Crédito: ☐ Otros: ☐

SUB TOTAL	7.14
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0.86
TOTAL US $	8.00

F. AUTORIZADA (F) CLIENTE

EDITORA SALTOS
ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH,RUC: 1713358305001, AUT. 1341,
TELF.: 2763954 - Válida hasta 28 DE OCTUBRE 2018 (0005201 al 0005800)

004

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

Día 7 Mes 02 Año 2018 001-001-000001330

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 AUT. SRi 1122229760

Cliente: Fausto Vega
Direcc.: Baltra
RUC/CI.: 1705116026 Telf.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		$7,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 7,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

Día 08 Mes 02 Año 2018 001-001-000001349

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 AUT. SRi 1122229760

Cliente: Fausto Vega
Direcc.: Baltra
RUC/CI.: 1705116026 Telf.: 0958638982

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 10,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

Rosero Moreno Washington
ASADERO DE POLLOS
"EL CHEF"
Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
Direcciòn: Km. 2 Urb. Bellavista Via al Pavan s/n y
Margen Derecho *Telf.: 0980 243 342 - 023 738 249
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1710581099001
FACTURA
002-001-00 0000826
AUT. SRI N°.1122263742
FECHA AUTORIZACION.: 08/ Febrero / 2018

Cliente: Fausto Vega
Direcciòn: Quito
R.U.C.: 1703116026.1

Guia Rem.:	AÑO	MES	DIA
	05	02	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8.93

VALIDO PARA SU EMISION: 08/02/2019

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

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	8.93
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1.07
VALOR TOTAL	10,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SANTAFE MORETA AMALI DEL CARMEN - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprenta IMP. FONO: 022 746 289 **1 BLOCK. 100X2 - 0000826 - 0000925**

Bravo Bravo Bricilia Beneanita R.U.C. 1304430331001
COMEDOR "BACHITA"
Dirección: Tulcán s/n y Av. 29 de Mayo
Teléfono: 022745 - 291
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
002-001-00 0000667
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121409214

DÍA	MES	AÑO
03	02	2013

Fecha de Autorización: 11/Septiembre/2017

Señor (es): FAUSTO VEGA
Dirección: QUITO
R.U.C.: 1705116026 Telf.: 0958638982

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/ Septiembre / 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj de Créd. / Déb.	
Otros	

Recibe Conforme

SUB-TOTAL 12 %	8,93
SUB-TOTAL 0%	
Descuento	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

Sanmartin Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001
Aut. 5732 Direc.: Machala 104 y Tsáchila / Telf.: 2756-379 / 1 Block / 601 - 700
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Hotel, Bar y Restaurante

" LOS CEIBOS "

Quezada Cabrera Helmer Hernán

R.U.C. 1102702543001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1122018464

Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2017

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboga - Telf: 3778 - 315 / Fax. 3 778 - 409
Cel.: 0999606152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-

00 0041568

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	9	FEBRERO	2018

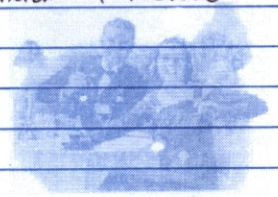
Señor: FAUSTO VEGA

RUC/C.I. 1705116026

Dirección: QUITO

Telf.: Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES	31,25	62,50
	INGRESA 7 - FEBRERO		
	SALIDA 9 FEBRERO		



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / DICIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	70,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	62,50
SUBTOTAL 0 %	—
SUBTOTAL	62,50
Descuento	—
IVA 12 %	7,50
TOTAL $	70,00

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC:0702751355001 / Aut.5732

Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2756-379 / 2765-356 / 10 Block / 41201 - 42200

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

001