



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2404 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 213,75
IVA: 0,00
Sub Total: 213,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 213,75



Estado: APROBADO

Descripción:

VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHYOY, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 03

Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

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	24/05/2017	213,75	0,00
Sub - Total				213,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 213,75



22/22/17

20 fejos

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	017 05 2017	2404	2388	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1201	

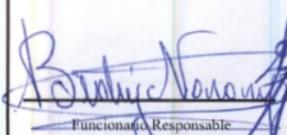
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

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	213.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.75

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017. MJ-BN.

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


MARIANO DANGO

020

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	017 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2404 2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1201	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017		05		2017	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2388		No. Original		2388	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1201	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1203347198		VERA PRECIADO GINA PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

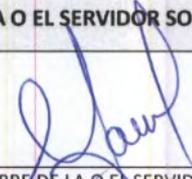
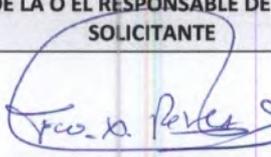
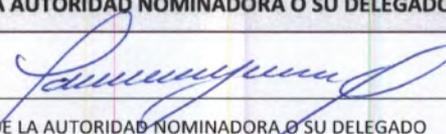
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.75

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- POR VIAJE A QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017.

cur 2404

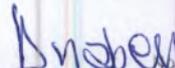
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:	17/05/2017	

 Ministerio de Inclusión							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-CGAF-DA-2017-1373-M)					FECHA DE SOLICITUD (03-05-2017)		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GINA PATRICIA VERA PRECIADO					PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO					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)	
03-05-2017		07H00		06-05-2017		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO VIZCAINO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA BIENESQUE PASARAN A LA SECRETARIA RIESGOS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1288.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-QUEVEDO	03-05-2017	07H00	03-05-2017	12H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-SALINAS	04-05-2017	07H00	04-05-2017	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-VINCES	05-05-2017	05H00	05-05-2017	10H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VINCES-BABAHOYO	05-05-2017	11H45	05-05-2017	12H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	06-05-2017	12H00	06-05-2017	19H00	
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: PRODUBANCO			AHORROS		No. DE CUENTA: 12001065977		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. GINA PATRICIA VERA PRECIADO ANALISTA DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			


 Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
 de
 Económica y Social

Secretaría

Fecha: 16 MAY 2017 16h00
Hora:

Firma:  Tramite: 2405


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-003-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-1373-M

 FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-05-2017

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA GESTIÓN INTERNA DE GUARDALMACEN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2017

07h00 Salida de desde mi domicilio en la ciudad de Quito hacia la Ciudad de Quevedo

12h00 Llegada a la Ciudad de Quevedo.

Llegamos a la Dirección Distrital de Quevedo, para cumplir con la agenda programada.

12h30 Reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Verificación y constatación físicas de los bienes e insumos de Ayuda Humanitarias y de Albergues, en las bodegas del Distrito y Gerontológico, para proceder a entregar a la

13h00 Secretaria de Riesgos.

21h00 Finalización de actividades pernoctando en la Ciudad de Quevedo

JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017

07h00 Salida de la ciudad de Quevedo para trasladarnos a la ciudad de Salinas.

Llegamos al Centro de Atención Ciudadano donde se encuentra el Distrito La Libertad -

14h00 Salinas, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Verificación, constatación física de los bienes e insumos para la entrega de los mismos a la Secretaria de Riesgos, firmas de acta entrega recepción.

20h30 Finalización de actividades pernoctando en el Cantón de La Libertad

VIERNES 05 DE MAYO DEL 2017

05h00 Salida del Cantón La Libertad, para trasladarnos a la ciudad de Vinces.

Llegamos a las bodegas – MIES, que se encuentra ubicada en la ciudad de Vinces, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Después de realizar la verificación, entrega de bienes, e insumos de ayudas humanitarias al equipo de la Secretaria de Riesgos nos trasladamos a la Ciudad de Babahoyo.

Llegamos al Distrito Babahoyo para continuar con la verificación y constatación físicas de los bienes y kits de ayudas humanitarias emergentes como de albergues para entregar a la Secretaria de Riesgos y cumplir con las disposiciones emitas de acuerdo al Decreto 12h30 1288.

21h00 Finalizamos actividades pernoctando en la ciudad de Babahoyo.

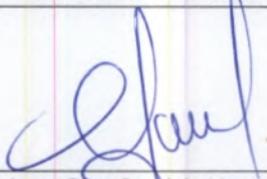
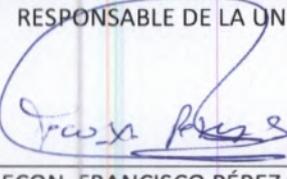
SABADO 06 DE MAYO DEL 2017

Cumpliendo con las disposiciones emitas iniciamos nuestras labores en las oficinas de la Dirección Distrital Babahoyo, para luego continuar con la constatación física y elaboración de actas de entrega de recepción de los bienes e insumos de ayudas humanitarias, y formalizar la entrega de los bienes al equipo de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

12h00 Se firman actas, luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a mi domicilio 19h00.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-05-2017	001-001-000372	Consumo alimentación	8.00 ✓
03-0-2017	001-001-000432	Consumo alimentación	10.00 ✓
03-05-2017	001-001-002459	Consumo alimentación	9.00 ✓
04-05-2017	001-001-000724	Consumo alimentación	3.25 ✓
04-05-2017	001-001-001509	Consumo alimentación	8.00 ✓
04-05-2017	004-001-124077	Consumo alimentación	18.10 ✓
04-05-2017	001-001-000450	Consumo alimentación	2.50 ✓
05-05-2017	001-001-008953	Consumo alimentación	6.00 ✓
05-05-2017	001-001-004091	Consumo alimentación	10.00 ✓
05-05-2017	001-001-011051	Consumo alimentación	9.00 ✓
05-05-2017	001-001-002806	Consumo alimentación	8.00 ✓
04-05-2017	002-001-005375	Hospedaje	25.00 ✓
04-05-2017	001-001-000052	Hospedaje	25.00 ✓
06-05-2017	002-001-000578	Hospedaje	26.00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 167.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2017	06-05-2017	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	07h00	19h00				
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	03-05-2017	07h00	03-05-2017	12h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUEVEDO-SALINAS	04-05-2017	07h00	04-05-2017	14h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SALINAS-VINCES	05-05-2017	05h00	05-05-2017	10h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	VINCES-BABAHOYO	05-05-2017	11h45	05-05-2017	12h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	06-05-2017	12h00	06-05-2017	19h00
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			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			
NOMBRE: Ing. Gina Patricia Vera Preciado CARGO: ANALISTA GESTION INTERNA GUARDALMACEN						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: LCDO. CARLOS GARCIA ALVAREZ CARGO: RESPONSABLE GESTION INTERNA GUARDALMACEN			NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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. 7320

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-05-03 Hora 04:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-DECRETO Nro 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1342-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino QUEVEDO-SANTA ELENEA-VINCES-BABAHOYO
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ854 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color PLOMO Número Matricula 2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 09:03





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. 7341

012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-05-06 Hora 00:01 Hasta 2017-05-06 Hora 23:59
Motivo ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7320, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-05-05 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1342-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino QUEVEDO, SANTA ELENA, VINCES, BABAHOYO
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854 Marca / Modelo SUZUKI
Color PLOMO Número Matrícula A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO
Fecha de Emisión 2017-05-05 12:44

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1373-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a los Distritos de Babahoyo, Quevedo, Salinas y Vinces desde el día miércoles 3 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL DOLARAZO 2 HERMANOS RUC.: 1710380427001
Macías Bermello Axel svent **FACTURA**
 Dir.: Sector Atascoso Norte José Laborda
 Solar 23 y Décima Tercera / Cel.: 0997 376309
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 N° 001-001-00000342
 Fecha de autorización: 05 - 01 - 2017
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1120030922

* Cliente	Guia Vera		
* Dirección	Quito		
* Telef.	* RUC	FECHA	DIA MES AÑO
	6203347198	03 05 2017	
Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		8.77

FORMA DE PAGO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	RECIBI CONFORME	
FIRMA AUTORIZADA	IMP. GRAFICAS GARCH de Garcia Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926816001 Telef.: 2795767 Documento Categoría: NO 2 B. 100X2 0000201 / 0000400 / VALIDO SU EMISION HASTA 05 ENERO DE 2018	

ASADERO D'ROMINA RUC: 0703867242001
TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Waller Andrade
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11 - 03 - 2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

* Dirección	Quito		
* RUC	DIA	MES	AÑO
1203347198	03	05	17
* Fono:			
Cant.	DETALLE	V.U.	VALOR
	Alimentacion		8.77

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Telef. 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
 VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018
 TOTAL S/: 8.77
 Este Valor Incluye IVA
 FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de credito/Debito
 Otros
 F. Autorizada

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR LOLITA
 Cedeño Alonzo Angie Dolores
 Dir.: Av. 10 de Agosto s/n y Pasaje 2 /Telf.:0996216975
 Santo Domingo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 150.0

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C. 2300166705001
 AUT Nº: S.R.I. 1120351578 **001-001-00 0002459**
 Fecha de Autorización: 03 / MARZO / 2017

Señor (es) Orma Vera
 R.U.C.: 1203347198 Telf.: _____
 Dirección: Chulo
 Fecha /Emisión 03-05-2017

GANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.50</u>
<u>2</u>			

Original Cliente - Copia Emisor

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

TOTAL 9.50
 ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

[Signature]
 Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUA» R.U.C. 1718763483001,
 AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - Nº 0002201 - 0002600 - FECHA DE CADUCIDAD: 03 / MARZO / 2018

CHOEZ VERA JESSICA ALEXANDRA R.U.C. 0918249186001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO **FACTURA**
PRESTADOS POR HOTELES AUTORIZACIÓN: SRI 1.120438518
 Cel. 0981182064 SERIE
 Telf.: 2782745 001-001-00000052
 2782746



Dirección: Barrio Mariscal Sucre
 Av. 2 s/n entre Calle 20 y 21
 Email: arena-inn-hotel@outlook.com
 LA LIBERTAD - ECUADOR

Fecha, 04-05-2017

Sr.(s): Gina Vera
 DIRECCIÓN: Quito TELF: _____
 C.I./R.U.C. 1203347198

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		21. ⁹³

SON: Veinticinco SUBTOTAL 21.⁹³
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO IVA 0%
 DINERO ELECTRONICO IVA 14% 3.⁰⁹
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS
TOTAL \$ 25.⁰⁰
 RECIBI CONFORME

Johy Aristizabal
 ARENA INN HOTEL

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMP. ANCÓN TELF: 2785312 RUC 1712311875001 AUTORIZACIÓN 2443
 5 BLOCK 100 X 3 DEL 001 AL 600 IMPRESO EL 20-03-2017 VALIDO HASTA 20 DE MARZO DEL 2018
 ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR COPIA : SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

**BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO**

-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-

Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n

Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo *

Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1120428028

002-001-

000000578

Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): Gina Vera

RUC/CI: 1203347198

Dirección: Quito

Fecha: 6-05-2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		

Válido para su Emisión hasta 17-03-2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub-Total 14% S.	22.81
Sub-Total 0 % S.	
Sub - Total S.	
IVA 14% S.	3.19
Total → S.	26.00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958

Tel.: 0988866226 / 1 B1. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR