



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2523 Tipo Registro: DEV
Monto: 238,25
IVA: 0,00
Sub Total: 238,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 238,25

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MACAS-CUENCA,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY-SZ DE PLACAS PEQ-868 A
ORDENES DE CHRISTIAN LEON, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	31/05/2017	238,25	0,00
Sub - Total				238,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 238,25



19/9

14

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

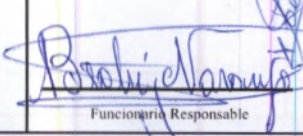
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 05 2017	2523	2466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1239
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	238.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MACAS-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY-SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE CHRISTIAN LEON, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

0017

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	05	2017	2523 2466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1239	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 05 2017	2466	2466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1239	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

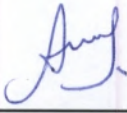
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A MACAS-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY-SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE CHRISTIAN LEON, DEL 02 AL 06-05-2017.

EVR 2523

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/05/2017	Retorno:	06/05/2017
	11h45		13h45
		Ciudad:	MACAS - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	5,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	62,10
		ALIMENTACION	80,15
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	142,25

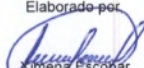
4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	142,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			238,25
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		5,00	
d) Total a favor del Funcionario		243,25	
e) Total a favor del MIES		0,00	

No.	
1	DE LA FACTURA NRO 228919 SE RECONOCE UNICAMENTE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2931 YA QUE NO TIENE VALORES DE CALCULO.
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

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

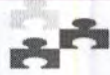
Quito, 18 de mayo del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 RESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento, informe normativa.


 DIRECTOR FINANCIERO/A MIES
 10 9 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 120 - F.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/05/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - CUENCA - GUALACEO - AZOGUEZ

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)

02/05/2017

11:45

06/05/2017

13:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. CHRISTIAN LEON - SRA. MONICA AGUILAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 02 - 03 - 04 - 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA, GUALACEO Y AZOGUEZ, CON EL SR. CHRISTIAN LEON Y LA SRA. MONICA AGUILAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

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-868	QUITO-MACAS	02/05/2017	11:45	02/05/2017	20:15
TERRESTRE	PEQ-868	MACAS-CUENCA	03/05/2017	13:00	03/05/2017	18:30
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA	04/05/2017	08:00	04/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA-GUALACEO	05/05/2017	09:00	05/05/2017	10:10
TERRESTRE	PEQ-868	GUALACEO-AZOGUEZ	05/05/2017	14:45	05/05/2017	15:25
TERRESTRE	PEQ-868	AZOGUEZ-CUENCA	05/05/2017	17:25	05/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA-QUITO	06/05/2017	04:30	06/05/2017	13:45

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:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. 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.

- 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. MYRIAM 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 Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 1 MAYO 2017

Fecha:

17 MAY 2017

Hora:

16h20

Signature: Snobon 2049



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. 7308

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 2017-05-02 Hora 10:00 Hasta 2017-05-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nro 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS - CUENCA

Kilometraje Inicio 206667

Kilometraje Fin 208011

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-02 11:06



Regresar
 Responder
 Resp. a todos
 Reasignar
 Informar
 Archivar
 Comentar
 Dar Físico
 Nueva Tarea
 Copiar
 Corp. Virtual

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2017-1342-M
 Usuario actual: Francisco Xavier Pérez Suárez
 Área actual: Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Dees. Asociados	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Francisco Xavier Pérez Suárez		Área actual:		Dirección Administrativa	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-02 10:47:31 (GMT-5)	Reasignar	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme a la Ley. (02/05/17) Fecha máxima de trámite: 2017-05-02
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:39:30 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Franklin Analuisa.

868

0011



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1338-M

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

PARA: Christian Ramiro León Insuasti
Auxiliar de Servicios

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 las ciudades de Macas los días 2 y 3 de mayo y a Cuenca del 4 al 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Autorizado
Fco. X. Pérez



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.120 – F.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS – CUENCA – GUALACEO - AZOGUEZ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. CHRISTIAN LEON – SRA. MONICA AGUILAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/05/2017 Realizando mis actividades normales en el MIES planta central fui asignado para la comisión, iniciando la misma a las 11:45 para retirar el equipaje del Sr. Christian Leon en el sector del Bicentenario, continuando el viaje llegando a Macas a las 20:15, finalizando mis actividades a las 21:45 pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario, sin ninguna novedad.

03/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:10 para dirigirme a la Direccion Distrital Morona para cumplir lo planificado hasta las 13:00 para luego dirigirme a Cuenca llegando a las 18:30 finalizando mis actividades a las 20:50, pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios sin ninguna novedad.

04/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a las bodegas del Mies de Cuenca para cumplir lo planificado por los funcionarios finalizando mis actividades sin ninguna Novedad a las 17:30 pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

05/05/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Direccion Distrital de Cuenca para cumplir lo planificado hasta las 09:00 inmediatamente dirigiéndonos hacia Gualaceo llegando a las 10:10 a la Direccion Distrital para cumplir lo planificado hasta las 14:45, para luego dirigirme hacia Azoguez llegando a las 15:25 a la bodega Mies Cuenca hasta las 17:25, para luego dirigirme a Cuenca llegando a las 18:00 dirigiéndonos a la Direccion Distrital finalizando mis actividades sin novedad a las 20:30, pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

06/05/2017 Inicie mis actividades a las 04:30 para retornar a la ciudad de Quito luego de dejar a la funcionaria sra. Monica Aguilar en el sector de El Tejar, y poner combustible finalice mis actividades a las 13:45 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehiculo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 a las ciudades de Macas, Cuenca, Gualaceo y Azoguez los días 02 – 03 – 04 – 05 y 06 de Mayo del presente año a órdenes del sr. Christian Leon y sra. Monica Aguilar funcionarios de la Direccion Administrativa, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/05/2017	002-022-007255470	Peaje	1,00
02/05/2017	003-021-005439923	Peaje	1,00
06/05/2017	004-009-003548662	Peaje	1,00
06/05/2017	003-016-004795688	Peaje	1,00
06/05/2017	002-017-004294755	peaje	1,00
02/05/2017	001-001-000 000019	alimentación	13,50
02/05/2017	001-001-00 0001973	alimentación	8,00
03/05/2017	001-001-0007028	alimentación	8,00
03/05/2017	001-001-00 0003893	alimentación	10,00
04/05/2017	001-001-0000077	alimentación	11,40
04/05/2017	001-001-0005089	alimentación	7,00
04/05/2017	001-001-00 0002927	alimentación	8,00
05/05/2017	001-001-000228919	alimentación	12,75
05/05/2017	001-001-0005096	alimentación	7,00
05/05/2017	001-001-00 0002931	alimentación	9,00
03/05/2017	001-001-00 0000885	hospedaje	17,10
04/05/2017	001-001-0004408	hospedaje	45,00
SUMAN:			\$USD. 161.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2017	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	11:45	13:45	

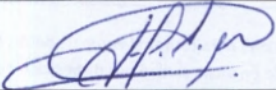
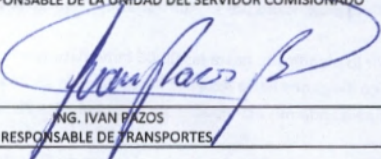
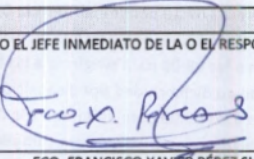
TRANSPORTE

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-868	QUITO-MACAS	02/05/2017	11:45	02/05/2017	20:15
TERRESTRE	PEQ-868	MACAS-CUENCA	03/05/2017	13:00	03/05/2017	18:30
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA	04/05/2017	08:00	04/05/2017	17:30

0009

TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA-GUALACEO	05/05/2017	09:00	05/05/2017	10:10
TERRESTRE	PEQ-868	GUALACEO-AZOGUEZ	05/05/2017	14:45	05/05/2017	15:25
TERRESTRE	PEQ-868	AZOGUEZ-CUENCA	05/05/2017	17:25	05/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA-QUITO	06/05/2017	04:30	06/05/2017	13:45

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		OBSERVACIONES	NOTA
 SR. FRANKLIN ANALUISA 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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACIÓN	
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-007255470
02/May/2017 14:21:22
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

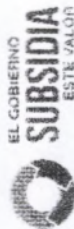


EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005439923
02/May/2017 16:07:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-009-003548662
06/May/2017 09:52:29

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N

FACTURA: 003-016-004795688
06/May/2017 10:58:36

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-004294755
06/May/2017 11:46:28

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Tel.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 12 / ABRIL / 2017 0005051 - 0005550 x2 F. CADUCIDAD 12 / ABRIL / 2018

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

HOTEL CANELOS UNO

Cornejo Rogel Jenny Elizabeth

Matriz: Centro, Soasty s/n y Tarqui y 10 de Agosto Celular: 0990416424 - Morona

RUC. 1105955445001

N° AUT. SRI 1120512725

0003

FACTURA 001-001-00

N° 0000885

Sr.(es): FRANKLIN ANALUISAR.U.C. / C.I.: 171090148-7Dirección: QUITOFecha Emisión: 03-05-2017

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		15,00

Fecha de Autorización 03/04/2017 Del 000000801 al 000000900
Válido para su emisión 03/04/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

2,10

17,10

Documento Categorizado: No

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

HOSTAL VILLAPRIMAVERA

Carrera Crespo Mónica Lorena

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y Calle del Chorro

Telfs.: 2871 357 / 4199261 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102877560001

AUTORIZACION S.R.I. No. 1119497977

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$200.00

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 - N° 0004408

FECHA: 04-Mayo-2017 HABITACION No. 209NOMBRE: Sr. Franklin AnaluisaR.U.C./C.I.: 1710901487DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje por tres noches desde el 03 de Mayo Salida el 06 Mayo-2017	15,=	45,=

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	☒
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	☐
DINERO ELECTRÓNICO:	☐
OTROS:	☐

VALOR TOTAL

45,=

FIRMA HUESPED

FIRMA AUTORIZADA

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA

MONTERREY - 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Cuenca

Nro. 0003501 AL 0004500 - 22-SEPTIEMBRE-2016 VALIDA HASTA 22-SEPTIEMBRE-2017

ORIGINAL BLANCO : ADQUIRENTE / COPIA ROSADA : EMISOR

