



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3062 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 103,00
IVA: 0,00
Sub Total: 103,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 103,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJA A LATACUNGA-STO.DOMINGO.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A ORDENES DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2017	103,00	0,00
Sub - Total				103,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 103,00



19/19

17 hojas

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	05 06 2017	3062	3056	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1515

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	103.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJA A LATACUNGA-STO.DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A ORDENES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

0100017

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		05	06	2017	3062
						3056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1515	

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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 06 2017	3056	3056	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1515	

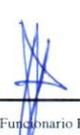
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE. VIAJA A LATACUNGA-STO. DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A ORDENES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. DEL 04 AL 06-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579		Cargo:	CHOFER		
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE		Nivel:	NIVEL 3		
Fecha	04/05/2017	Hora	05h00	Fecha	06/05/2017	
Salida:	04/05/2017	05h00	Retorno:	06/05/2017	18h00	
					Ciudad:	Latacunga-Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	12,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			103,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			12,00
d) Total a favor del Funcionario			
			115,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 2815 es el último día de la comisión.
2	

5. 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,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de junio de 2017

Por atención por imprimirse
Informe de comisión
[Signature]
05 JUN 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-J.V.-MIES-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/05/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA- SANTO DOMINGO-GUARANDA		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)
04/05/2017	05H00	05/05/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ-VERONICA CABEZAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA -SANTO-DOMINGO Y GUARANDA.A ORDENES DE LA SR. VERONICA CABEZAS

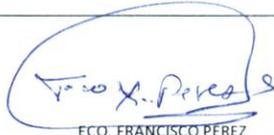
TRANSPORTE

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-LATACUNGA	04/05/2017	05H00	04/05/2017	07H00
TERRESTRE	PEQ-829	LATACUGA -SANTO DOMINGO	04/05/2017	07H30	04/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	SANTODOMINGO-GUARANDA	05/05/2017	09H30	05/05/2017	14H30
TERRESTRE	PEQ-829	GUARANDA- QUITO	06/05/2017	12H45	06/05/2017	18H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. JORGE VILLACREZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ECO. FRANCISCO PÉREZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
			
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 04:50

Firma:  26097

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000036434

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
031

04/05/2017 09:32:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
040520170117681396200012
0040230000364340003643418



RUC: 1768139620001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Alvarado Tramo In N26-27 y San Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+350
Tramo: Alcag - Puente Jambeli

EMPRESA: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1120481603
FECHA AUTORIZACION:
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: SN

FACTURA: 002-023-005781610
04/May/2017 09:32:51
Clase: T01A

SERVICIO: EFECTIVO

TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Alvarado Tramo In N26-27 y San Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+350
Tramo: Alcag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1120481603
FECHA AUTORIZACION:
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: SN

FACTURA: 002-017-004286958
04/May/2017 07:58:44
Clase: T01A

SERVICIO: EFECTIVO

TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

RUC: 1791317020001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N°27 y San Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+300
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
26/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CAPITULO
FACTURA:002-021-005449270
05/May/2017 12:32:26
Clase: 001A
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



FACTURA

RUC: 1791317020001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N°27 y San Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+300
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
26/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CAPITULO
FACTURA:002-023-005784987
05/May/2017 11:45:23
Clase: 001A
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

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ANTE
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREAN 13-45 Y ENTRE ANTE

Sucursal: AL OAG A SIETE KILOMETROS
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha: 05/05/2017 Hora: 11:30:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Numero de Cliente: 008600000132885

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente:
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE DE ACCESO: 0505201701176000333000120 86000
001328851438957212

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000035652

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

05/05/2017 10:05:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
050520170117681396200012
0040250000356520003565210

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- 148 - J.V.-DR		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2017				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - SANTO - DOMINGO - GUARANDA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE VILLACREZ SR. VERONICA CABEZAS.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 04/05/2017 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme a la Ciudad de Latacunga para recogerle 07h00a la Sr. Verónica Cabezas y luego dirigirme a la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas saliendo a las 07h30 llegando a la misma 10h30 en la Coordinación terminando mis labores 18h00 pernotando en la misma. 05/05/2017 Inicio mis actividades 07h00 para dirigirnos a la Coordinación luego 09h30 salimos a la Ciudad de Guaranda llegando a la misma 14h30 terminada las labores 18h30 pernotamos en la misma. 06/05/2017 inicio mis labores 07h00 para continuar lo planificado terminado los trabajos 12h45 retornamos a la Ciudad de Quito 17h00 dejando en su domicilio a la compañera sin novedad termino la comisión 18h00						
PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de las actividades de bienes.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
04/05/2017	0005153	Alimentación	10,00			
05/05/2017	002810	Alimentación	6,00			
05/05/2017	0005156	Alimentación	4,00			
05/05/2017	0001596	Hostal	15,00			
06/05/2017	002815	Alimentación	6,00			
06/05/2017	001900	Hotel	20,00			
04/05/2017	008100000258613	Peaje	2,00			
04/05/2017	004-023-000036434	Peaje	1,00			
04/05/2017	002-023-005781610	Peaje	1,00			
04/05/2017	002-017-004286958	Peaje	1,00			
05/05/2017	002-023-005784987	peaje	1,00			
05/05/2017	003-021-005449270	peaje	1,00			
05/05/2017	008-600000132885	peaje	2,00			
05/05/2017	004-025-000035652	peaje	1,00			
06/05/2017	002-015-005984843	peaje	1,00			
06/05/2017	003-016-004796337	Peaje	1,00			
SUMAN:			USD\$ 73,00			
ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 04/05/2017	LLEGADA 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	05h00	18h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO- LATACUNGA	04/05/2017	05H00	04/05/2017	07H00

868
010009

TERRESTRE	PEQ-829	LATACUNGA SANTO DOMINGO	04/05/2017	07H30	04/05/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO-DOMINGO GUARANDA	05/05/2017	09H30	05/05/2017	14H30
TERRESTRE	PEQ-829	GUARANDA -QUITO	06/05/2017	12H45	06/05/2017	18H00

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

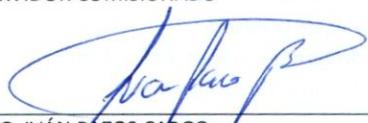


SR. JÓRGE VILLACREZ
CONDUCTOR

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

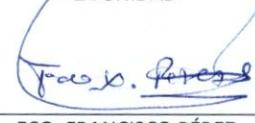
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. IVÁN PAZOS CARGO:
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECO. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ipiates Gaiber Karina Maricela

COLONIAL

SERVICIO DE HOTEL

9 de Abril y 10 de Agosto Telf. 2980385

Guaranda DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1119928488

RUC: 1804761839001
FACTURA
 001 - 001
Nº 001900

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	06	05	2017

0008

SR. (ES): Jorge Villacres

DIRECCIÓN: Quito

TELF. _____

RUC/I.: 1705678579

Guía Rem. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	17.54	17.54

HOTEL COLONIAL
 9 DE ABRIL Y GARCIA MORENO
 TELEF.: 2980385
 GUARANDA - ECUADOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	17.54
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 14 %	2.46
TOTAL U.S.D.	20.00

REAL DIAZ VICENTE OSWALDO / GRAFICAS "REAL" (CDLA. INGAHURCO)
 (03) 2523241 Cel.: 0992999986 RUC. 1802010876001 - AUT. 2051
 Nº001601 - 002100 F. AUTORIZACION: 14 / 12 / 2016 CADUCA: 14 / 12 / 2017

Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº 002810

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2017

Sr.(es): Jorge Villacres

RUC/C.I.: 1705678579

Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Condono de alimentos		5.26

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUB TOTAL	\$ 5.26
DESCUENTO	\$
IVA 14 %	\$ 0.74
IVA 0 %	\$
TOTAL USD	\$ 6.00

Brillo Basu Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719
Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200
Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADOQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 CLIENTE



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0005153

AUT. SRI. 1120434302
FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Cliente:	JORGE VILLACREZ	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	1705678579	04	05	2017
Dirección:	Quito	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	ALIMENTACION		10,00	
	DESAYUNO Y ALMUERZO			

TOTAL \$ 10,00

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphiq Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC:1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/03/2017
Válido hasta 20/03/2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor



**HOSTAL
RAIMAR**

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n - La Mana
Esta. 002: Urb. Los Pinos Vía a Quevedo
s/n Abraham Salazarón - Santo Domingo
Telfs.: 3702 845

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-000001596

Fecha de Emisión: Día 05 / Mes 05 / Año 2017 Aut. SRI No. 1120469548
Fecha de Autorización: 27-Marzo-2017

Sr.(es): JORGE VILLACRES

CI/RUC: 1705678579

Guía Rem.:

Dirección:

Telf. 0995449026

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		13,16
CANCELADO			

FECHA DE CADUCIDAD: 27-MARZO-2018

SUB TOTAL% 13,16

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO/DÉBITO

OTROS

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme - Cliente

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 14%

1,84

VALOR TOTAL \$

15,00

Imprenta **creativos** Sánchez Lombardi Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3738 Numerado del 000001501 al 000001600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PO

Sanchez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº **002815**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>05</u>	<u>2017</u>

Sr.(es): Jorge Villacres

RUC/C.I.: 1705678579

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	<u>Consumo de alimento</u>		<u>5.26</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO/DÉBITO

OTROS

Brito Basu Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0209351179001 • Aut. SRI N° 1719

Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200

Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 5.26

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 0.74

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 6.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

0005

No se retiene el 10% de la comisi...



LAS DELICIAS DE TEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

0006

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA
001-001-00 **0005156**
AUT. SRI: 1120434302
FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente:	JORGE VILLACREZ	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	1705678579	05	05	2017
Dirección:	QUITO	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	Alimentacion		4,00	
			4,00	

Firma Cliente

TOTAL \$.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="text"/>
Dinero Electrónico	<input type="text"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003288

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 3 de mayo 2017.

Solicitante: Eco. Francisco Xavier Pérez Sáez

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dir. Administrativa Cargo: Director

Motivo de la movilización: Cumplimiento requerimientos institucionales

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Cumplimiento Doureto Ejecutivo 1289

Fecha de salida: 03-05-2017 Fecha de retorno: 06-05-2017 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: Latacunga - Sta Dominga - Guaranda

Hora de salida: 04:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: JORGE VILLACREZ

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki S2 color: negro placas: PEQ0829 matrícula A2908534

Kilometraje Salida: 242800 Km Retorno: 243600

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003288

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 3 de mayo 2017.

Solicitante: Eco. Francisco Xavier Pérez Sáez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dir. Administrativa Cargo: Director

Motivo de la movilización: Cumplimiento requerimientos institucionales
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Cumplimiento Decreto Ejecutivo 1288

Fecha de salida: 03-05-2017 Fecha de retorno: 06-05-2017 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Latacunga - Sta Dominga - Guaranda

Hora de salida: 04:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: JORGE VILLACREZ
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki S2 color: negro placas: PEQ0829 matrícula: A2908534

Kilometraje Salida: 242800 Km Retorno: 243600

Firma del solicitante

Francisco Pérez Sáez 13036198-5
(Nombres, apellidos) N° cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

Tania Bueno 171344973-2
(Nombres, apellidos) N° cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

 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. 7332
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 2017-05-06 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES	
No. Ocupantes	5	
AUTORIZACIÓN		
Fecha	2017-05-03	No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1343-M
Lugar Origen	QUITO	
Lugar Destino	LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA	
Kilometraje Inicio	242.800	Kilometraje Fin 243.600
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A		
Nombres	MUÑOZ VILLACRES EDISON FABIAN	Cargo ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS SOCIALES
Número de Cédula / Pasaporte	1707714547	Tipo de Licencia D
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO		
Número de Placa	PEQ0829	Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color	NEGRO	Número Matrícula A2908534
5. DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombres	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ	Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Realizado Por	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	
Fecha de Emisión	2017-05-03 17:06	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

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

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO