



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2562 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CIBV MARIA MAGDALENA OJEDA DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DEL 02 AL 03-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	08/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

16/16/16



14/10/18

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	06 06 2018	2562	2519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1394

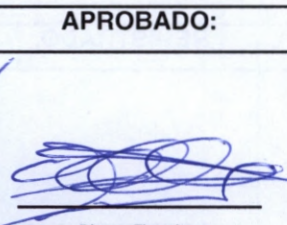
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CIBV MARIA MAGDALENA OJEDA DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DEL 02 AL 03-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA BRANGO

014

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		06 06 2018	2562	2519	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1394		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

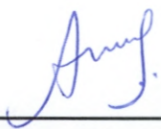
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 06 2018	2519	2519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1394
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- VIAJE A LOJA, INSPECCION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CIBV MARIA MAGDALENA OJEDA DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DEL 02 AL 03-05-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Gr. # 2519

012



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **400-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 02/05/2018 Hora: 04H30	Retorno:	Fecha: 03/05/2018 Hora: 10H40 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	36,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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			
		80,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 04 de junio del 2018

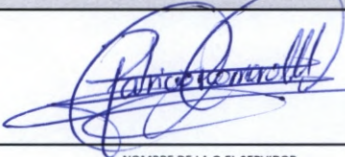
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
RESUESTO:
OCTUBRO:
ECONOMIA:
RECORRIDOS:

por atender requerimiento
informe normativa.

RECIBIDA FINANCIERA
04 JUN 2018

011

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M				24-abr-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
Patricio Javier Romero Ramos				Servidor Público 5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MACARÁ - LOJA				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/05/2018		04:30		02/05/2018		09:40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
///							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Inspección al sistema eléctrico del CIBV María Magdalena Ojeda de la ciudad Macará							
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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	01-may-2018	04:30	01-may-2018	05:30	
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	01-may-2018	06:00	01-may-2018	06:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACARÁ	01-may-2018	7:00	01-may-2018	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ - LOJA	01-may-2018	15:00	01-may-2018	18:00	
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	02-may-2018	07:20	02-may-2018	08:20	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	02-may-2018	08:40	02-may-2018	09:40	
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:			
PICHINCHA		AHORROS		5141765200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. Patricio Javier Romero Ramos				Arq. Daniel Vásquez			
Servidor Público 5				DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
Dra. Leonor Cobo Vargas							
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 25 ABR 2018

Hora: 16:00

Firma: [Firma]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 31 MAY 2018

Hora: 15:30

Firma: [Firma]

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2018-05-30 16:00:43 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0299-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M. - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-04-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-04-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-04-27 17:26:00 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	0	Favor continuar
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-04-27 15:35:26 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme a normativa. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-04-27 11:57:33 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-04-27 11:57:27 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0299-M****Quito, D.M., 27 de abril de 2018**

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

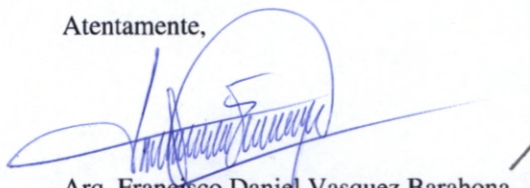
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M. -
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA**

De i consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M de 24 de abril de 2018, mediante el cual se solicitó la autorización de la comisión de servicios a la ciudad del Macará, Provincia de Loja, para el Ing. Patricio Romero, desde el martes 01 de mayo de 2018 hasta el miércoles 02 de mayo de 2018, para realizar la inspección al sistema eléctrico del CIBV María Magdalena Ojeda.

Al respecto me permito indicar que de acuerdo a la disposición del Presidente de la República de declarar feriado obligatorio el día martes 01 de mayo de 2018, la comisión de servicios del Ing. Patricio Romero ya no se la podría realizar, para lo cual solicito se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Macará provincia de Loja desde el día miércoles 02 de mayo de 2018 hasta el jueves 03 de mayo de 2018.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

pr

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA

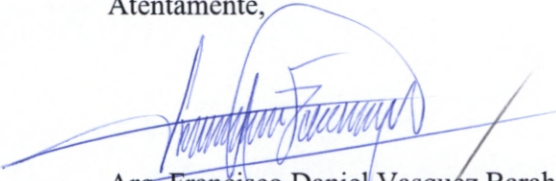
De i consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-7-2018-1615-M, de 20 de abril de 2018, mediante el cual la Lcda. Roció Granda, Coordinador Zonal 7, solicita a esta Dirección se realice la inspección para realizará el Diseño del Proyecto para la colocación de un transformador para el CIBV María Magdalena Ojeda del Cantón Macará.

A este respecto, me permito solicitar a usted, se autorice la comisión de servicios a la ciudad del Macará, Provincia de Loja, para el Ing. Patricio Romero, desde el martes 01 de mayo de 2018 hasta el miércoles 02 de mayo de 2018, para realizar la inspección al sistema eléctrico del CIBV María Magdalena Ojeda.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
24 ABR. 2018
Hora: 14:26

Copia:

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

pr

Memorando Nro. MIES-CZ-7-2018-1615-M

Loja, 20 de abril de 2018

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITAR APOYO PARA COORDINACIÓN ZONAL 7 - MIES

De mi consideración:

En atención a petición generada por la Dirección Distrital Calvas, mediante el presente me permito solicitar de manera comedida se autorice la presencia del Ing. Patricio Romero en las instalaciones de la Coordinación Zonal 7 - MIES y la Dirección Distrital Calvas, esto con la finalidad de brindar apoyo para la contratación de "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA EL CIBV MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ, DEL CANTÓN MACARÁ":

Bajo este antecedente me permito sugerir como fecha para atender requerimiento los días 25 y 26 de abril de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Rocio Granda Ochoa
COORDINADORA ZONAL 7

Copia:

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

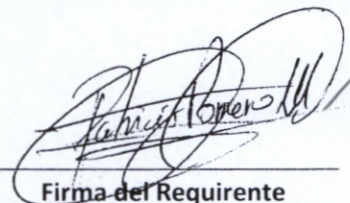


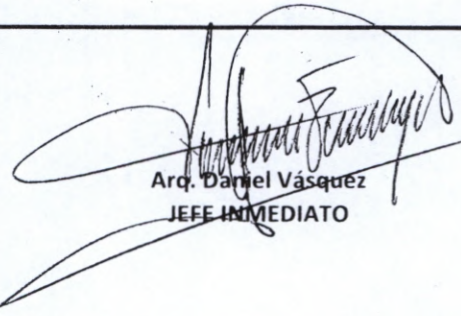
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

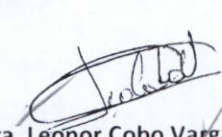
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricio Javier Romero Ramos				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	24/04/2018		
Cargo:	Servidor Público 5	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - LOJA	Fecha:	01/05/2018	Hora:	5:40 6:40
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	02/05/2018	Hora:	7:20 8:20
N° de Documento	Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0287-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón, cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente
Patricio Javier Romero Ramos
1804349775
Servidor Público 5


Arq. Daniel Vázquez
JEFE INMEDIATO


Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

*Recibido
 Tamiapuel
 25-04-2018*



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)	
Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0299-M		08-may-2018	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Patricio Javier Romero Ramos		Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACARÁ - LOJA		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
///			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 2 de mayo de 2018

04:30 SALIDA DESDE QUITO HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA

05:30 LLEGADA A TABABELA

06:00 SALIDA TABABELA - LOJA

06:50 LLEGADA A LOJA

07:00 SALIDA LOJA - MACARA

10:00 LLEGADA AL MACARA

10:10 INSPECCIÓN ELÉCTRICA AL CENTRO INFANTIL MARÍA MAGDALENA OJEDA

14:00 ALMUERZO

15:00 RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA

18:00 LLEGADA AL HOTEL

jueves, 3 de mayo de 2018

07:20 SALIDA DESDE LOJA HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA

08:20 LLEGDA A TABABELA

08:40 SALIDA TABABELA - QUITO MIES

10:40 LLEGADA AL MIES

PRODUCTOS:

INFORME DE INSPECCIÓN PARA DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL Y PLANOS DE MEDIO VOLTAJE

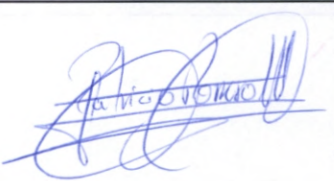
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

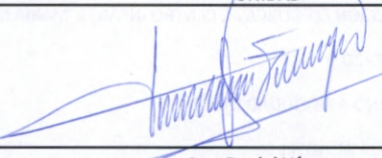
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/05/2018	0001550	ALIMENTACIÓN	\$ 36,50
02/05/2018	000015664	HOSPEDAJE	\$ 20,00
SUMAN:			\$ 56,50
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02-may-2018	03-may-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio 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	04:30	10:40	

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	02-may-2018	04:30	02-may-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	02-may-2018	06:00	02-may-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACARÁ	02-may-2018	7:00	02-may-2018	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ - LOJA	02-may-2018	15:00	02-may-2018	18:00
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	03-may-2018	07:20	03-may-2018	08:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	03-may-2018	08:40	03-may-2018	10:40

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Patricio Javier Romero Ramos Servidor Público 5	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  Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ETKT2692134557879C1
 FECHA/DATE: 02MAY
 VUELO/FLIGHT **0145**
 ROMERO/PATRICIO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA
 ASIENTO/SEAT: **21C**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 76
 tame

Boarding pass
 Pase a bordo
0488492
 7213455542501
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 ROMERO/PATRICIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIT	EQ144
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	03MAY	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2222	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	1.1

 tame.com.ec

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
 FECHA: 10 MAY 2018 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *Jamuel*

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ENCEBOLLADOS "LAS DELICIAS DE BACHITA"Venta de comidas y bebidas en cevichería.
Venta al por menor de bebidas alcohólicas.

Beatriz Alexandra Morillo Merchán

R.U.C.: 1104204563001

Dirección: (Barrio San Sebastián) .

Avda. del Ejército SN y Paquisha

*Telf.: 2696378 *Celular: 0959635452

MACARA - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

001-001-00 N° 0001550

Aut. SRI N° 1122386515

Sr.(es): Patricio Javier Romero RamosRUC/C.I. 1804349775 Fecha de emisión 2-05-2018Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		36.50

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

Gráficas Kelen

*RUC 1102783535001

*Franco Esuardo Carpio Vargas

*Aut. 6094 *Telefax: 2695076

*Fecha Emisión 05/Marzo/2018

*Del 0000/1301 - 000001600

*Válido hasta 05/Marzo/2019

VALOR TOTAL \$ 36.50

DOCUMENTO

CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA:

-ACTIVIDADES DE

HOTELES Y

RESTAURANTES

hasta \$ 420.0

-ACTIVIDADES DE

COMERCIO hasta \$ 420.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1121213730

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

003-001- **Nº 000015664**

SR. (99): ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER
IC / C.I.: 1804349775

RECCION: QUITO

NRO. 0015664

TELF.:

FECHA: 02/05/2018 17:00:47

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 209	17.857	17.86

GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SON:

Veinte Pesos con 00/100

Observaciones:

** Sistema de FIRMAS CLIENTE

FIRMA DE PAGO

GRAN HOTEL MARCJOHN'S
Yonson Fabian Jaramillo Valarezo
RUC. 1103021232001

FIRMA AUTORIZADA

Efectivo:

Tarjeta Crédito/Débito:

Dinero Electronico:

Otros:

SUBTOTAL

17.86

DESCUENTO

0.00

00 % SERVICIOS

0.00

IVA 0%

0.00

IVA 12%

2.14

TOTAL

20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 675520 • Emisión 000014001 - 000016000 Elaborado 07-08-2017 Válido para su emisión hasta 07 de Agosto del 2018 • Documento Categorizado: NO