



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

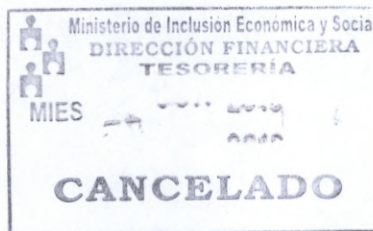


018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 250,30
IVA: 0,00
Sub Total: 250,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 250,30



HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR
LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200892072

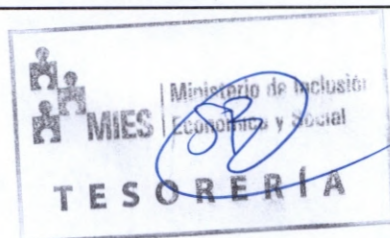
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/06/2018	250,30	0,00
Sub - Total				250,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 250,30

18/12/2018

17/6/2018

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		07 06 2018	2601	2579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1422	

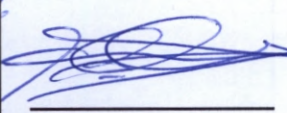
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	250.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.30

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARTA TABANGO

016

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		07	06	2018	2601 2579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041		1422	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS				

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		07 06 2018	2579	2579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1422	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715921704 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	250.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										250.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										250.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										250.30

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS, VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 390

Cédula No. 1715921704
Funcionario HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
Fecha 14/05/2018 Hora 05H00 Retorno: 18/05/2018 Hora 22H40 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático (100%)	80,00	0,00
Total del cálculo Viáticos \$		320,00

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	128,14
		ALIMENTACION	26,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	154,30

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
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		96,00
Valor que justifica el funcionario		250,30
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		250,30 Compromiso
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, 06 de junio del 2018



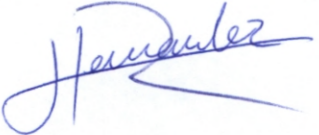
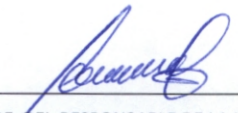
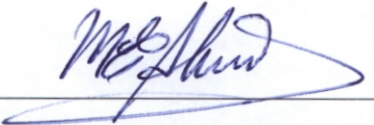
365

013

 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-aa)			
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0147-M			08-05-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ			ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA-AZUAY			DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-05-2018	5:00 AM	18-05-2018	22:30 PM			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
AUGUSTO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Evaluar las unidades de atención de Protección Especial.						
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	PARTICULAR	Domicilio - Tababela	14-05-2018	5:00	14-05-2018	05:30
AEREO	TAME	Tababela - Cuenca	14-05-2018	06:30	14-05-2018	07:20
AEREO	TAME	Cuenca - Tababela	18-05-2018	20:55	18-05-2018	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Domicilio	18-05-2018	22:00	18-05-2018	22:30
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:	
BANCO DEL PICHINCHA			AHORROS		2200892072	


 Fecha: 05 JUN 2018 Hora: 12h30
 Firma: Dnobeu No Trámite: 2074


 Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 13h40
 Firma: Dnobeu No Trámite: 2072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. JORGE ÁLVAREZ
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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANT. MARÍA ALVEAR	

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0147-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Jose Luis Hernández Rodríguez
Analista de Protección Especial 2

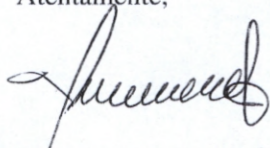
ASUNTO: Delegación Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad Cuenca los días 14 al 18 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar las unidades de atención de Protección Especial

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ			
Cédula de identidad:	1715921704	Fecha de requerimiento:	08-05-2018	
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	Servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	TABABELA-CUENCA	Fecha:	14-05-2018	Hora: 6:30
Retorno:	CUENCA-TABABELA	Fecha:	18-05-2018	Hora: 20:55
N° de Documento	COMISIÓN			Anexo Si () 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]
Firma del Requirente

Nombre: José Luis Hernández R.

CI: 1715921704

Cargo: Analista de Protección Especial 2

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Jorge Álvarez

CI: 1706795596

Director de Servicios de Protección Especial

Observaciones:

[Firma]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 09 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Tania Bueno.	

[Firma]
MIES
08 MAYO 2018
FECHA: 08 MAYO 2018
HORA: 16:40

8/05/2018
15h34



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0147-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-05-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN
ESPECIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ HERNÁNDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Fecha: 14-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
5:00	Salida del domicilio
5:30	Llegada al aeropuerto
6:30	Salida de Tababela
7:20	Llegada a Cuenca
8:30	Check-in hotel. Trabajo de planificación y revisión de fichas
9:30	Alimentación - Desayuno
10:00	Oficina distrital MIES Cuenca. Salida hacia Aldeas SOS
10:20	Visita a Aldeas SOS, modalidad Acogimiento Institucional
14:00	Alimentación - Almuerzo
15:00	Continuación de la visita Aldeas SOS
18:00	Salida hacia uno de los hogares en territorio, modalidad "Alternativa". Revisión de infraestructura, actividades y menú.
19:00	Retorno a Cuenca
19:30	Hotel
21:00	Alimentación - Merienda
22:00	Hotel

Fecha: 15-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Desayuno
8:00	Oficina Distrital
8:30	Salida a Oña
10:30	Llegada a Oña. Visita al convenio GAD municipal Oña
12:30	Visita a familia usuaria de convenio
13:30	Salida a Nabón

14:15	Alimentación - Almuerzo
15:00	Visita convenio GAD Municipal Nabón
17:00	Salida a Cuenca
18:30	Llegada a Cuenca
22:30	Hotel

Fecha: 16-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Alimentación - Desayuno
8:00	Oficina Distrital Cuenca
8:15	Salida hacia CETI El Paraíso
8:30	Reunión en CETI El Paraíso con Coordinador Zonal y Directora Distrital
10:00	Visita al CETI El Paraíso
12:30	Salida hacia Hogar Tadeo Torres
13:00	Visita Hogar Tadeo Torres
15:00	Salida hacia Rafalex
15:15	Visita Rafalex modalidad ETI extramural
17:30	Retorno hotel
18:00	Alimentación - Almuerzo
21:00	Alimentación - Merienda
23:00	Hotel

Fecha: 17-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Alimentación - Desayuno
8:00	Salida a Azogues
8:45	Dirección Distrital Azogues
9:00	Salida hacia La Troncal
11:30	Visita a Acogimiento Institucional Nuestra casa
14:00	Visita a ETI extramural La Troncal
17:50	Alimentación - Almuerzo
18:45	Salida a Azogues
21:00	Check-in hotel en Azogues

Fecha: 18-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Desayuno
8:00	Salida hacia Cañar
9:00	Visita a Acogimiento Institucional Mi Hogar
13:30	Alimentación - Almuerzo
14:30	Reunión con el coordinador Sr. Jesús Pichazaca y las educadoras de Mi Hogar
15:30	Salida hacia Azogues
16:30	Visita a Acogimiento Institucional Hogar Para Todos
18:30	Salida hacia Cuenca
19:30	Llegada al aeropuerto

21:05	Salida hacia Tababela
21:55	Llegada a Tababela
22:05	Salida al domicilio
22:40	Llegada al domicilio

Las actividades descritas se realizaron de acuerdo a la programación realizada por el técnico nacional y la técnica distrital de Protección Especial, de acuerdo a la ubicación geográfica para las rutas.

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

- Seguimiento y evaluación a los servicios de Protección Especial que presta el MIES en la Zona 6.

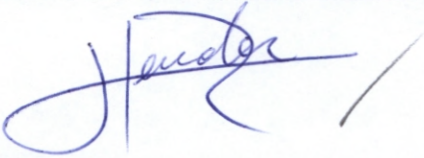
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-05-2018	002-001-0000671	Alimentación	1.75
14-05-2018	001-001-0025646	Alimentación	9.41
17-05-2018	001-001-0019263	Hospedaje	102.14
17-05-2018	001-001-000000613	Alimentación	15.00
18-05-2018	006-002-000011595	Hospedaje	26.00
SUMAN:			USD\$ 154.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2018	18-05-2018	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	05:00	22:40	

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	PARTICULAR	(Quito) DOMICILIO - TABABELA	14-05-2018	5:00	14-05-2018	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	14-05-2018	06:30	14-05-2018	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA A RICAURTE	14-05-2018	10:00	14-05-2018	16:30
TERRESTRE	PARTICULAR	RICAURTE A CUENCA	14-05-2018	18:00	14-05-2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA A OÑA Y NABÓN	15-05-2018	08:30	15-05-2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	16-05-2018	08:00	16-05-2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA A AZOGUES Y LA TRONCAL	17-05-2018	08:00	17-05-2018	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES A CAÑAR Y CUENCA	18-05-2018	8:00	18-05-2018	19:30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	18-05-2018	21:05	18-05-2018	21:55

006

TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	18-05-2018	22:05	18-05-2018	22:40
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: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2						
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: DR. JORGE ÁLVAREZ			NOMBRE: ANT. MARÍA ALVEAR			

005

ETKT2692134581046C1

FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT **0173**

HERNANDEZ/JOSE

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16A**

EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 76

ETKT2692134581046C2

FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

HERNANDEZ/JOSE

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 127

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 22 MAY 2018		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: Tania Bueno			

SODA BAR "LA CANGREJADA"

Act.: Venta de comidas y bebidas en soda bares.

Rojas López Corina Maribel

R.U.C.: 0924779721001

Dirección: Manuel J. Calle S/n. 4 de Noviembre

y 24 de Mayo Teléfono: 098 6537 040

La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliente: José Hernández

Fecha: 17-05-2018 R.U.C.I. 1715921704

Dirección: Cumbaya - Quito

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		13.39

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf. 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 171030409001 - Luna Gamboa Jonny Robert

Son: Quince dólares

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

Firma Autorizada  Firma Cliente 

Caduca: 17/Abril/2019 # 601 - 700

ORIGINAL - Adquirente * COPIA - Emisor

FACTURA

001-001-

0000000613

AUT. SRI. 1122618910

Fecha de Autorización: 17/Abril/2018

HOTEL
LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
Mantz: Av. Luis Morsaline Pazo s/n y Av. Che Guevara * Auguaz * E-mail: htsalmon@yahoo.com
Est. 006: Av. Luis Morsaline Pazo s/n y Av. Che Guevara * Tel: 2249-917 * 2249-916 * Auguaz
RUC: 0300369485001 AUT. SRI. 1122181611
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA
No. 006-002-00
0011595
Su casa en Acogues

Cliente: Sr. José Hernández
R.U.C./C.I.: 1715921704 Telf. 2855807
Dirección: Quito
Fecha: 18-05-2018

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hojedaje	23.21	23.21

Forma de Pago:
EFFECTIVO ☒ OTROS ☐
Fec. Autorización: 25-ENERO-2019
Firma Emisor  Firma Cliente 

Subtotal 23.21
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12% \$ 2.79
TOTAL \$ 26.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 22817 Telf.: 2243-459
TIRAJE DEL 011501 al 012000
CADUCA: 25-ENERO-2019

Original Adquirente / Copia Verde Emisor / Documento Categorizado: NO

003

HOTEL PRINCIPE
0190312348001

JUAN JARAMILLO 7 82

2828638

CUENCA

300000055600-QC960685-8A.01 -C1

ELECTRON.

TARJETA: 438108XXXXXX158

V:XX/XX

LOTEN: 001031

REF:000375

ADQUIRENTE:

BANCO DEL PICHINCHA

FECHA :17/MAY/18

HORA :07:57

APROBACION: 662625

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$91.20

BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00

SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$91.20

IVA 12% : US\$ \$10.94

VR. TOTAL : US\$ \$102.14

CAPTURA ELECTRONICA
DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTOS DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE: J. JOSE HERNANDEZ

X EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

C.I.: 1715921704

TELEFONO: 2895 807

VISA DEBITO

- COPIA 1 -

HOTEL PRINCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero

Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 • Fax: (593-7) 2834 369

Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Nº 0019263

Documento NO Categorizado

12348001

1122376360

FACTURAS

FT001001-019263

002

72 JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ

RUC/CI.:C1715921704

72 JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ

Pagas:Huesped

Pag: 1

AYA

/0998954298

- 1 Entrada: 18.05.14 08:00 Salida: 18.05.17 07:56 Pasajeros: 1

FechaEmisión: Cuenca, 2018.05.17

Referencia	Cant	Valor
TACION SIMPLE	1	32.00 is
TACION SIMPLE	1	32.00 is
TACION SIMPLE	1	32.00 is

CANCELADO 17 MAY 2018

Hotel Principe

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
96.00	4.80	91.20	10.94	0.00 \$	102.14
Créditos	PorPagar				
0.00	102.14				

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
----------	--------------------	---------------------------	-------

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

ES CONFORME

F. AUTORIZADA

HUÉSPED

TOTAL DE FACTURAS \$ _____ FACTURA N° _____ ABONO \$ _____
SALDO DE LA FACTURA \$ _____
VENCE EN _____ POR \$ _____
A _____ DE _____ DE 20 _____
A _____ VISTA SE SERVIRÁ _____ UD(S) _____ PAGAR POR
ESTA LETRA DE CAMBIO A LA ORDEN DE HOTEL PRINCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.
LA CANTIDAD DE _____ DÓLARES
CON EL INTERÉS DEL _____ POR CIENTO ANUAL, DESDE SU VENCIMIENTO, SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASÍ
COMO DE AVISOS POR FALTA DE ESTOS HECHOS.

DEUDOR

GARANTE

ATENTAMENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28 03 18
Unid. Desc:			001

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero