

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3500 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 156,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 156,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 156,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0010624118

VACA JARRIN KARLA PATRICIA: VIAJE A MANABI, REALIZAR LOS  
 LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL  
 TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 DE LOS CIBV ...M DEL 21 AL  
 23-06-2017. XE-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	03/07/2017	156,00	0,00
Sub - Total				156,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,00



15/15 p/cur

14 fojos

## 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	030	06	2017	3500 3494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1740

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>156.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>156.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>156.00</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA: VIAJE A MANABI, REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 DE LOS CIBV ...M DEL 21 AL 23-06-2017. XE-BN.

## DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

## 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		030	06	2017	3500 3494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1740	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 06 2017	3494	3494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1740	

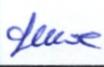
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>156.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>156.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>156.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA JARRIN KARLA PATRICIA, VIAJE A MANABI, REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 DE LOS CIBV ...M DEL 21 AL 23-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002683421	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha		Fecha	
Salida:	21/06/2017	Retorno:	23/06/2017
Hora	05H30	Hora	18H00
Ciudad:	MANABI		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	52,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	108,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		112,00	108,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			156,00
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			156,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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,  
*Ximena Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

29 JUN 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2017-0402-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 20-06-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla Patricia Vaca Jarrín		PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 21-06-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 23-06-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Arq. Daniel Vasquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril del 2016 de los CIBV Jesús de Nazaret, Angel de mi Guarda y Lucerito considerando que los informes previos se encuentran contradicciones.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Manabí	21-06-2017	05:00	21-06-2017	10:00
Terrestre	Institucional	Manabí - Quito	23-06-2017	12:00	23-06-2017	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0010624118
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Karla Vaca Jarrín Técnica de infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Patricia Erazo Montenegro Directora de infraestructura

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 Mgs. Julio Federico Goyes Burgos Coordinador General Administrativo Financiero	

Arg. Karla Vaca.  
 Conocimiento y fines pertinentes.  
 Julio Federico Goyes Burgos  
 20/06/2017.

Hoja de Ruta

009

Fecha y hora generación: 2017-06-20 14:53:39 (GMT-5)

Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0402-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 14:51:03 (GMT-5)	Reasignar	Karla Patricia Vaca Jarrin (MIES)	0	Para su conocimiento y fines pertinentes
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-20 14:48:32 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	Dirección de infraestructura, Autorizado, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 13:43:37 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-20 13:42:48 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Karla Vaca  
 26/06/2017  
 8:42.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
Dirección de Infraestructura RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre:	_____
Fecha:	21-06-2017
Hora:	10:53

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0402-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA  
DE MANABÍ

De mi consideración:

Con la finalidad de atender el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2033-M, de fecha 19 de junio de 2017, donde se me solicita emitir un informe técnico sobre la conformidad de los valores a recibir por parte de la Compañía de Seguros, solicito su autorización para que los arquitectos, Karla Vaca Jarrin y Francisco Vásquez Barahona se trasladen en comisión de servicios a la Provincia de Manabí los días 21, 22 y 23 de junio de 2017, con el objeto de realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril de 2016 de los CIBV's Jesús de Nazaret, Ángel de mi Guarda y Lucerito, considerando que en los informes previos se encuentran contradicciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

AUTORIZADO  


Copia:

Sr. Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona  
**Servidor Público 7**

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín  
**Servidor Público 7**

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: América Erazo M.  
Fecha: 20 JUN. 2017 Hora: 15:12



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0402-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de Junio de 2017	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA JARRIN KARLA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ARQ. DANIEL VASQUEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la provincia de Manabí, para realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril del 2016 de los CIBV Jesús de Nazaret, Angel de mi Guarda y Lucerito considerando que los informes previos se encuentran contradicciones.

**ACTIVIDADES:**

**21-jun-2017**

05:30 Salida desde mi domicilio en vehículo institucional, hacia la provincia de Manabí.  
05:30 - 12:00 Viaje a la provincia de Manabí y llegada a la ciudad de Manta para la Inspección del CIBV Lucerito  
12:30 - 15:00 Inspección técnica de los daños ocasionados por los movimientos teluricos, toma de mediciones y constatación de destrozos en el CIBV Emblemático Lucerito  
15:00 - 16:00 Almuerzo y traslado al CIBV Angel de Mi Guarda en Rocafuerte, para la revisión de la Infraestructura.  
16:00 - 18:00 Inspección técnica de los daños ocasionados por los movimientos teluricos, toma de mediciones y constatación de destrozos en el CIBV Emblemático Angel de Mi Guarda  
19:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar.

**22-jun-2017**

08:00- 09:00 Desayuno y traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 4 en la Ciudad de Portoviejo  
10:00 - 13:00 Traslado e inspección técnica de los daños ocasionados por los movimientos teluricos, toma de mediciones y constatación de destrozos en el CIBV Emblemático Lucerito  
13:00 - 15:00 Almuerzo y Traslado a las Oficinas de la Coordinación Zonal 4 del MIES en Portoviejo  
15:00 - 21:00 Elaboración y calculo de los presupuestos para el Mantenimiento de los 3 CIBV Emblemáticos  
21:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar.

**23-jun-2017**

08:00 - 11:00 Desayuno y traslado a El Carmen, para la inspección de un inmueble  
11:00 - 12:30 Inspección del Inmueble (Gerontológico de El Carmen)  
12:30- 14:00 Reunión de trabajo en el Municipio de El Carmen, referente al inmueble inspeccionado.  
14:00 - 18:00 Viaje de retorno a la Ciudad de Quito y término de la Comisión

**PRODUCTOS:**

Inspección visual y física de las infraestructuras afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en esta comisión de servicios se constataron y se revisaron las necesidades de cada uno de los CIBV se tomaron medidas in situ y se realizaron cada uno de los presupuestos para el respectivo mantenimiento e infraestructura de los CIBV Emblemáticos inspeccionados.  
Se realizo la inspección técnica edl inmueble ubicado en El Carmen, el cual fue construido como Gerontológico, y permaneció sin uso por problemas en la relación contractual, al visitar el Centro se pudo observar que el mismo esta siendo ocupado por un área educativa de una Asociacion de Madres de Niños Especiales, con permiso del Municipio de esta Ciudad, en una reunión mantenida con el Abogado de la municipalidad de El Carmen nos manifesto que ese predio pertenece al Municipio y cualquier pedido realizarlo por el órgano regular.  
Se documento mediante fotografías los daños ocasionados en las infraestructuras del MIES en la provincia de Manabí por los movimientos teluricos ocurridos y se realizaron los presupuestos de los siguientes CIBV Emblemáticos:

- CIBV Angel de mi guarda
- CIBV Lucerito
- CIBV Pequeños Traviesos

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECCIÓN FINANCIERA  
Fecha: 29 JUN 2017  
Firma: *D. Vasquez* Trámite: 3274

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  
Nombre: *Zuley Jara*  
Fecha: 28-6-2017 Hora: 11:57

# CHUKITOS EXCLUSIVE

Revelo Oliva Patricia Mercedes

R.U.C.: 0802773077001

Direcc.: Coop. 15 de Septiembre, Carlota Jaramillo - lote 7 y vía a Quevedo Km. 4  
Teléfono: 0993 708 - 067

e-mail: patricia.revelorpo29@gmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

" Contribuyente Régimen Simplificado "

## Nota de Venta

001-001-

0000090

Fecha de Aut.: 14 / JULIO / 2016

Aut. S.R.I. N°. 1119129180

006

Cliente: KARLA VACA  
R.U.C. 1002683421 Fecha: 21 de Julio 2016  
Direc.: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		10,00
TOTAL USD \$			10,00

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado : SI  
Monto Aut. por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150,00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

EL AUTORIZADA

GRÁFICAS MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811544001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415  
1 LIB. 100X2-0000001-0000100 \* FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2017

## COVEÑA CHÁVEZ GABRIELA MONSERRATE TRONQUITO ARDIENTE

RUC: 1313281618001

Direc.: Vía Portoviejo - Crucita Km. 11/2 Cdla. Santos  
Calle 24 de Marzo s/n-Teléf.: 2440-472 - 0984810308  
PORTOVIEJO - MANABÍ

### FACTURA

SERIE 001-001-000

016964

Aut. S.R.I. N° 1120816341

DIA MES AÑO

Fecha de emisión: 27 06 17

Cliente: Karla Vaca  
Dirección: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I. 1002683421 G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,03
TOTAL			8,03

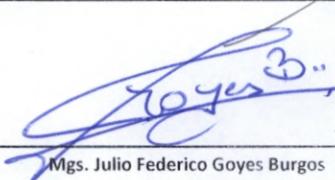
Documento Categorizado: NO

ADQUIRENTE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		Recibí Conforme	SUB TOTAL 12% \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		8,03
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Firma Cliente	SUB TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Entregué Conforme	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	SUB TOTAL 12% \$ 8,03
			IVA 12% \$ 0,97
			VALOR TOTAL \$ 9,00

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 29 DE MAYO 2018  
FECHA DE AUT.: 29-05-2017 - DEL 016901 AL 017900

DESCUENTO SOLIDARIO 2% 1,00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
21/06/2017	0170673	Alimentación	\$			9.50
21/06/2017	030450	Alimentación	\$			6.50
21/06/2017	00090	Alimentación	\$			10.00
22/06/2017	016964	Alimentación	\$			9.00
22/06/2017	00095	Alimentación	\$			17.00
23/06/2017	0011712	Hospdaje	\$			56.00
SUMAN:			\$			108.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	21-jun-2017	23-jun-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	05:30	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - MANABÍ	21-jun-2017	05:30	21-jun-2017	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MANABÍ - QUITO	23-jun-2017	14:00	23-jun-2017	18:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 Arq. Karla Vaca Jarrín SERVIDOR PÚBLICO 7			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Mgs. Patricia Erazo M. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA			 Mgs. Julio Federico Goyes Burgos COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

# RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES

Dirección Matriz: Via Manta - Montecristi Km. 6 1/2 - Cda. Las Pampas del Sol s/n - Telf.: 5001022 / 0999 359251

R.U.C.: 1308048881001

Montecristi - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 139822

Aut. S.R.I.: 1120571408

**FACTURA 001-001-000170673**

004

Sr. (es): Karla Yaca

R.U.C.I.: 100268342-1

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
21	06	2017

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		950

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Dinero  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito / Débito  
 Otros

SUB-TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL 0% \$ 950  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL \$ 950  
 DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$ \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA **NOTA DE VENTA S-001-001**

**Restaurant "LA CHOZA"**

"Contribuyente Régimen Simplificado" **Nº 030450**

Matriz: Sitio La Bramadora RUC: 1305232892001

Telfs. 3018243- 0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí Autoriz. SRI: 1120500813

Sr. (es): Karla Yaca Jarrin

Dirección: Quito

RUC / CI: 100268342-1 FECHA: 

DIA	MES	AÑO
21	06	2017

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Consumo de Alimentos		650

NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0 **TOTAL \$ 650**

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

# CHUKITOS EXCLUSIVE

Revelo Oliva Patricia Mercedes

R.U.C.: 0802773077001

Direcc.: Coop. 15 de Septiembre, Carlota Jaramillo - lote 7 y via a Quevedo Km. 4

Teléfono: 0993 708 - 067

e-mail: patricia.revelorpo29@gmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

## Nota de Venta

001-001-

0000095

Fecha de Aut.: 14/JULIO/2016  
Aut. SRI N°. 1119129180

003

Cliente: **KARLA VACA**  
R.U.C. **1002683421** Fecha: **22** de **00** 201**7**  
Direc.: **QUITO** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTO		7,00
TOTAL USD \$			7,00

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado : SI  
Monto Aut. por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150,00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA

CANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 179611644001 - AUT. 1365 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415  
LIB. 100X2 0000001 - 0000100 \* FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2017

## HOTEL JAVA

SOLEDISPA CHOEZ EDITH CECIBEL

\* Servicios De Hospedaje En Hosteles

\* Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes Para Consumo Inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón s/n y Calle 62

Celulares: 0990280118 - 0994662100 / Teléfono: 052 340600

Correo: hotelrestauranjava@gmail.com

Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120876873

R.U.C. 1308286192001

**FACTURA** Serie: 001-001 N° **0011712**

Sr. (es): **Karla Vaca Jarrin**

C.I./R.U.C.: **100268342-1**

Fecha: **23/06/2017**

Dirección: **Quito**

G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje por 2 noches	25	50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

*Karla Vaca*  
RECIBI CONFIRME

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	50
SUB-TOTAL 0%	1
SUB-TOTAL	1
IVA 0%	
IVA 12%	6
VALOR TOTAL \$	56

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349  
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 011701 AL 012200 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-JUNIO-2017 - VÁLIDO HASTA 07-JUNIO-2018  
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**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. 7559

**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 2017-06-21 Hora 04:00 Hasta 2017-06-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-06-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2047-0404-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 248.210

Kilometraje Fin 249.247

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-20 16:21



001



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0404-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2017

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD VEHÍCULO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera mas comedida, con carácter urgente se asigne un vehículo para el traslado a la Provincia de Manabí para los arquitectos Francisco Vásquez Barahona y Karla Vaca Jarrín, para el cumplimiento de una comisión de servicios desde el 21 al 23 de junio de 2017, con el objeto de realizar los levantamientos de los daños que se produjeron en el terremoto del 16 de abril del 2016 de los CIBV Jesús de Nazaret, Angel de mi Guarda y Lucerito considerando que en los informes previos se encuentran contradicciones. En razón que ya se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2017-0402-M

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga  
**Coordinadora Zonal 4**

Sr. Ing. Franklin Javier Baque Loor  
**Analista Senior de Infraestructura**

kv

Villacrez  
829