

015

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 10/8/2017

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 4140 Tipo Registro: DEV

Monto: 113,50

IVA: 0,00

Sub Total: 113,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 113,50



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE CYNTHIA PINO, DEL 12 AL 14-07-2017.XE-RZ.

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	08/08/2017	113,50	0,00
Sub - Total				113,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,50



15/15 p.e.l.a.

14 fejos

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

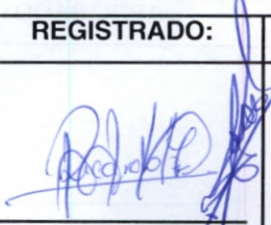
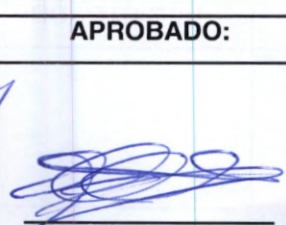
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 08 2017	4140	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2092
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	113.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE CYNTHIA PINO, DEL 12 AL 14-07-2017.XE-RZ.

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

MARÍA ORANGO

013

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	08	2017	4140 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2092	

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	07 08 2017	4134	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2092
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE CYNTHIA PINO, DEL 12 AL 14-07-2017.

Dev. cur. 4140

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cv. # 4134
36

011

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	12/07/2017	05H00	Retorno:
			14/07/2017
			18H00
		Ciudad:	MACAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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 ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	35,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	65,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	113,50
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	117,50
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

Quito, 4 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO
ECHA
4 AGO 2017

04 AGO 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES 184-D.A -2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/07/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JORGE VILLACREZ		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS MORONA SANTIAGO		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	05H00	14/07/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE VILLACREZ- NORMA SILVA- CYNTHIA LORENA PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE MACAS MORONA SANTIAGO

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- MACAS	12/07/2017	05H00	12/07/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS	13/07/2017	08H00	13/07/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS- QUITO	14/07/2017	11H00	14/07/2017	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: EFECTIVO
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR-JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: -4 AGO 2017
Hora: 15:28

Firma: [Firma]
No. Trámite: 4008

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 19 JUL 2017
Hora: 14:42

Firma: G. Lemay

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 20 JUL 2017
Hora: 12:00

Firma: D. Nabea
Trámite: 3663



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. 7658

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-12 Hora 06:00 Hasta 2017-07-14 Hora 20:00

Motivo Transportar a Norma Silva, Oswaldo Mayanquer y Cynthia Lorena Pino, Técnicos de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de realizar el seguimiento e intervención en los servicios de acogimiento institucional de administración directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-11

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0687 Y0021-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 51.800

Kilometraje Fin

252 482

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 Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-11 17:13



008



No. Documento: MIES-SPE-2017-0687-M

Usuario actual: Leonidas Arturo
Fonseca Peñaherrera

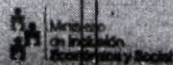
Área actual: Dirección
Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera		Área actual:	Dirección Administrativa	
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-07-07 13:56:49 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	3	Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad Fecha máxima de trámite: 2017-07-07
Dirección Administrativa	2017-07-06 14:57:29 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2	Favor proceder de acuerdo a normativa Fecha máxima de trámite: 2017-07-06
Dirección Administrativa	2017-07-04 16:52:56 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-07-04 16:30:56 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	0	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Subsecretaría de Protección Especial	2017-07-04 13:00:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)		0	
Subsecretaría de Protección Especial	2017-07-04 12:59:43 (GMT-5)	Registro	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0687-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio para realizar el Seguimiento e Intervención en los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa del MIES, conforme sumilla inserta en memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0196-M, solicito comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda, se coordine la utilización de vehículos institucionales, que permitan desplazar a los funcionarios de la Subsecretaría de Protección Especial, a las diferentes Direcciones Distritales para que cumplan de manera oportuna las actividades planeadas, según el siguiente detalle:

FUNCIONARIOS	TELÉFONO	UTA IDA	DÍA Y HORA	UTA REGRESO	DÍA Y HORA
Narcisa Madroñero	0996444579	Quito-Tena (Institución Hilando Nuestros Sueños)	24-07-2017, a las 05H00	Tena-Quito	26-07-2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				
Patricia Cárdenas	0992586018	Quito-Conocoto (Campi de Yoder)	10 y 11 de julio de 2017, a las 08H00	Conocoto-Quito	10 y 11 de julio de 2017, a las 15H30
Norma Silva	0987266606				
Cynthia Pino	0998329275				
Patricia Cárdenas	0992586018	Quito (Infante Juvenil Enriquez Gallo)	13 y 14 de julio de 2017, a las 08H00	Institución - MIES Centro	13 y 14 de julio de 2017, a las 15H30
Diego Villegas	0998816473				
Cynthia Pino	0998329275				
Norma Silva	0987266606	Quito-Macas (Centro de Primera Acogida)	12 de julio de 2017, a las 06H00	Macas-Quito	14 de julio de 2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				
Narcisa Madroñero	0996444579	Quito-Riobamba (Casa Hogar San Carlos)	19 de julio de 2017, a las 06H00	Riobamba-Quito	21 de julio de 2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				

Con consideración y estima,

Atentamente,

Sr. Hector Gabriel Vanegas Fernández
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexo:

Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0196-M, aprobado

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2017-0021-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

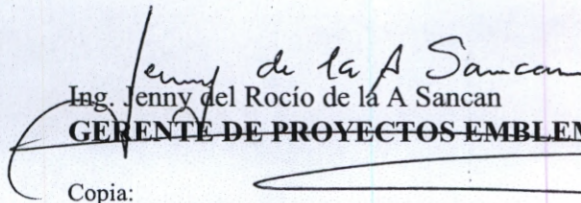
ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. A fin de optimizar los recursos institucionales, solicito se incluya a la Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca de la Gerencia del Proyecto de Protección Especial en el vehículo que se trasladará a la Ciudad de Macas los días 12 de julio al 14 de julio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Jenny del Rocío de la A Sancan

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca
Servidor Público 3

cp





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES J.V.-MIES 184-D.A -2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18/07/2017
--	---

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE -VILLACREZ	DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE VILLACREZ- NORMA SILVA CYNTHIA LORENA PINO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
12/07/2017 Inicio mis actividades 05h00 para dirigirme al sector de Monte Serrín para recoger a la compañera Cynthia Lorena Pinos luego dirigirme al sector de Conocoto al domicilio de la compañera Norma Silva y continuar el recorrido a la Ciudad de Macas llegando 12h00 terminado mis labores 19h00 pernotamos por órdenes de los funcionarios en la misma.
13/07/2017 Inicio mis labores 08h00 para continuar con lo planificado por las funcionarias en la Coordinación culminando mis labores a las 19h00 y pernotamos en la misma por órdenes de las funcionaria
14/07/2017 Inicio mis actividades 08h00 para continuar con lo planificado una vez culminado a las 11h00 ratonamos a la Ciudad de Quito llegando 18h00 dejándoles en sus respectivos domicilios culmine la comisión a las termino la comisión a las 18h00 sin novedad.
PRODUCTOS.
CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JULIO A MACAS

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/07/2017	0015885	ALIMENTACION	2,50
12/07/2017	000000127	ALIMENTACION	7,00
12/07/2017	000001958	ALIMENTACION	6,00
13/07/2017	000000604	ALIMENTACION	7,00
13/07/2017	000000615	ALIMENTACION	6,00
13/07/2017	000001972	ALIMENTACION	7,00
01/08/2017	0001189	HOTEL	30,00
12/07/2017	003-021-005696047	PEAJE	1,00
12/07/2017	002-023-005996339	PEAJE	1,00
14/07/2017	002-016-006873390	PEAJE	1,00
14/07/2017	003-016-004994856	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 69,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/07/2017	14/07/2017	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

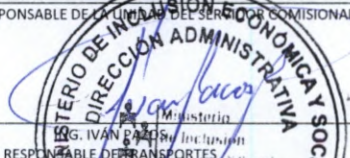
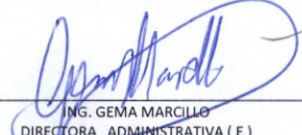
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO-MACAS	12/07/2017	05H00	12/07/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS	13/07/2017	08H00	13/07/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS-QUITO	14/07/2017	11H00	14/07/2017	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	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
SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
 ING. IVAN PAREDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)





como hecho en casa

Pedro Vicente Maldonado s/n
y Panamericana
Cel. Maci: 0982 914 855 / 0990 352 870
Telf.: 032 742 128
Baños - Tungurahua - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"
MATRIZ: Alianza s/n y Pasaje 1

Carlos Giovanni Sosa Salazar

R.U.C. 1710459635001
Aut. S.R.I. 1120213356
FACTURA S-001-001-00
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 100695

0015885

Cliente: Jorge Villacres

Dirección: Quito

Fecha: 12-07-2017

RUC / CI: 1705678579

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentación		2.50
	Desayuno		
	Almuerzo		
	Morinda		
	Carne		
	Pollo		
	Mariscos		
	Bebidas		
	Otros		
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	2.50
Efectivo		I.V.A. 0 %	
DINERO ELECTRONICO		SERVICIO %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. %	
OTROS		TOTAL \$	2.50

MARGARITA DEL CARMEN ALAZO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3089 Telf.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMIREZ GAVILANES E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 06/FEBRERO/2017 DEL 14901 AL 15900 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y
Peatonal General Proaño * Telf.: 2700 958
Cel.: 0981 337 341 • Macas - Morona

FECHA EMISIÓN: 12-07-2017

CLIENTE: Jorge Villacres

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CI: 1705678579

MAMA MICHÍ
AUCAPIÑA RIVADENEIRA AMBAR YESSSENIA
Dir.: (Juan de la Cruz), 24 de Mayo s/n
y Tarqui * Telf.: 072 70 020
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400465959001

FACTURA 001-001-

Nº 000000127

Aut. SRI. N° 1120928699

FECHA EMISIÓN: 12-07-17

CLIENTE: Jorge Villacres

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CI: 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1	Alimentación	6.25	6.25

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000101 al 0000200 - Fecha Impresión: 16 / Junio / 2017 - CADUCA: 16 / Junio / 2018

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C. 0302118385001

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty

FACTURA 001-001-

Cel.: 0986 655 993

MACAS - MORONA SANTIAGO

DIA MES AÑO

13 07 2017

Fecha de Emisión:

Nº 000000604

Aut. SRI. N° 1120761420

Guía de Remisión:

Cliente: Jorge Villacrez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1705678579

Tel.: 3447811

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
2	Alimentación	6,25	6,25

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	6,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	6,25
IVA	0,75
VALOR TOTAL	7,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000201 al 0001200 - Fecha Impresión: 18 / Mayo / 2017 - CADUCA: 18 / Mayo / 2018

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C. 0302118385001

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty

FACTURA 001-001-

Cel.: 0986 655 993

MACAS - MORONA SANTIAGO

DIA MES AÑO

13 07 2017

Fecha de Emisión:

Nº 000000615

Aut. SRI. N° 1120761420

Guía de Remisión:

Cliente: Jorge Villacrez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1705678579

Tel.: 0995449026

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		5,36

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	5,36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,36
IVA	0,64
VALOR TOTAL	6,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000201 al 0001200 - Fecha Impresión: 18 / Mayo / 2017 - CADUCA: 18 / Mayo / 2018

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
Peatonal General Proaño * Telf.: 2700 958

Cel.: 0981 337 341 • Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

Nº 000001972

Aut. SRI. N° 1120978398

FECHA EMISIÓN: 13-07-2017

CLIENTE: Jorge Villacrez

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	6,25	

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	6,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	6,25
IVA 12%	0,75
VALOR TOTAL	7,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0001901 al 0002300 - Fecha Impresión: 26 / Junio / 2017 - CADUCA: 26 / Junio / 2018

002

HOSTAL PLAZAPlaza Samaniego
Lilia AmparoMatriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
Sucursal: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas y Soasti Telf.: 072701683
Telf.: 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001

N° AUT. SRI 1120558463

FACTURA 003-001-00**Nº 0001189**Sr.(es): Jorge VillacresR.U.C. / C.I.: 1765678579Dirección: QuitoFecha Emisión: 01/08/17Teléfono: 3447811 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches de 12, 13 y 14/07/17		26.79
			1

Fecha de Autorización 11/04/2017 Del 000001101 al 000001200
Válido para su emisión 11/04/2018**FORMA DE PAGO**

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

SUBTOTAL 14%	26.79
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

Documento Categorizado: No



Recibi Conforme



Firma Autorizada

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - RUC: 0500343884003 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Original: Adquirente Copia: Emisor

001

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALORFACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005696047
12/Jul/2017 07:12:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALORFACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005996339
12/Jul/2017 07:12:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALORFACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-006873390
14/Jul/2017 16:42:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALORFACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-004994856
14/Jul/2017 13:51:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE