

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4716 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 76,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 76,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 600714233

NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A GUAYAS, PILOAJE DE LA METODOLOGIA DE ENCUENTRO CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO GUAYAS, DEL 24 AL 25-08-2017. 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 | 11/09/2017 | 76,20 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 76,20 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,20



18/18 t

17/12/2017

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 | 08 09 2017 | 4716 | 4710 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DPC-2017-0114-M | 2399 | |

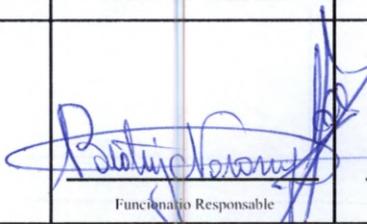
| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709478810 | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 007 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 76.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.20 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A GUAYAS, PILOAJE DE LA METODOLOGIA DE ENCUENTRO CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO GUAYAS, DEL 24 AL 25-08-2017. XE-BN.

| 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 | | 08 | 09 | 2017 | 4716 | 4710 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DPC-2017-0114-M | | 2399 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1709478810 | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 08 | 09 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 4710 | | |
| | | No. Original | 4710 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DPC-2017-0114-M | 2399 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709478810 NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01 | 00 | 000 | 007 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 76.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.20 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO, VIAJE A GUAYAS, PILOAJE DE LA METODOLOGIA DE ENCUENTRO CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO GUAYAS, DEL 24 AL 25-08-2017

CUR 4716

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 08/09/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **388**

DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|------------|-------|--------|----------|
| Cédula No. | 1709478810 | | | | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | | | Nivel: | SP1 |
| Salida: | Fecha | Hora | Retorno: | Fecha | Hora | Ciudad: |
| | 24/08/2017 | 06H00 | 25/08/2017 | 22H00 | | GUAYAS |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| 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 Subsistencia y Alimentación \$ | | | 80,00 |
| Residencia | 0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 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 | 25,00 |
| | | ALIMENTACION | 19,20 |
| | | MOVILIZACION | 8,00 |
| | | Total : | 44,20 |

4. LIQUIDACION

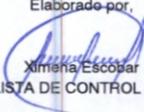
| | | | |
|--|------|-------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR: | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 44,20 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | 68,20 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 8,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 76,20 |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 127042, 43962 Y 25960. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

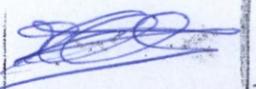
6. RECOMENDACIÓN

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, 8 de septiembre del 2017

2017-09-08

| MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social | |
|---|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERIA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Favor atender responsabilidades conforme normativa. | |
|  | |
| DIRECTORIA FINANCIERA MIES | |
| 08 SEP 2017 | |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N
 MIES-DM-CGAP-00S-2017-0828-M

FECHA DE SOLICITUD 17/08/2017

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE PARTICIPACION | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PARTICIPACION | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24-08-2017 | 07H00 | 25-08-2017 | 22H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CHICAIZA Y LAUREANO NASTUL.

Encuentro MIES, CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

- Pilotaje de la Metodología de Encuentro CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES. Del distrito Guayaquil.
- Reuniones con el equipo Técnico Zonal y Distrital, zona 8 Guayaquil.

| 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 – Tababela | 24-08-2017 | 07h00 | 24-08-2017 | 8h:00 |
| AEREO | TAME | Tababela – Guayaquil | 24-08-2017 | 09h00 | 24-08-2017 | 09h:20 |
| AEREO | TAME | Guayaquil – Tababela | 25-08-2017 | 20h30 | 25-08-2017 | 21h:00 |
| Terrestre | Particular | Tababela -Quito | 25-08-2017 | 21h00 | 25-08-2017 | 22h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 0600714233

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DEL SERVIDOR
LAUREANO NASTUL CARDENAS

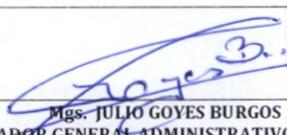
DIRECTOR
Ab. Álvaro Ríos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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.



Mgs. **JULIO GOYES BURGOS**
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Stamp: No. Trámite: _____
 Hora: _____
 08 SEP 2017
 09:45
 Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0228-M ✓

Quito, D.M., 18 de agosto de 2017 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Pencida
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

ASUNTO: Delegación

En atención al Memorando No. MIES-CGAJ-DOS-2017-0828-M de 14 de agosto de 2017, la Dirección de Organizaciones Sociales y Dirección de Participación Ciudadana viene realizando un proceso de "diálogo y movilización para fortalecer la capacidad organizativa de organizaciones sociales, así como el fomento para la asociatividad a la ciudadanía en general" por lo que delego a ustedes asistir a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de agosto del 2017, donde se desarrollara la mesa de dialogo con las Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sr. Ing. Henry David Pichucho Pichucho
Director de Administración de Recursos Humanos, Subrogante

mch





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombres y Apellidos: | LAUREANO RUPERTO NASTUL CARDENAS | | |
| Cédula de identidad: | 1709478810 | Fecha de requerimiento: | 17-08-2017 |
| Cargo: | Técnico de Participación | Dirección: | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

RUTA

| | | | Nacional () | Internacional () | |
|----------|---------------------|--------|--------------|-------------------|-------|
| Ida: | QUITO - GUAYAQUIL - | Fecha: | 24-08-2017 | Hora: | 9H00 |
| Retorno: | GUAYAQUIL - QUITO | Fecha: | 25-08-2017 | Hora: | 20H30 |

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| N° de Documento | Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0828-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Laureano Nastul

Ci: 1709478810

Cargo: Técnico de Participación

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Álvaro Ríos

CI: 1204546145

Cargo Director

[Firma manuscrita]
Autorizado Msc. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fecha: 17 AGO. 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-DOS-2017-0822-M/MIES-DM-DPC-2017-0228-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-08-2017 ✓ |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAUREANO NASTUL CARDENAS. ✓ | PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓ |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JULIO CHICAIZA- LAUREANO NASTUL- ALVARO RÍOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación.
Participar del encuentro MIES, CIUDADANÍA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES en la ciudad de Guayaquil.
Reuniones con el equipo Técnico Zonal y Distrital, zona 8.

| Hora | Actividad |
|--------------|--|
| 07:00 | Día 1 – Salida de Quito – Tababela ✓ |
| 09:00-09:50 | Tababela- Guayaquil |
| 10:30- 14:00 | Guayaquil. Reunión de trabajo con equipo territorial de participación, zona 8 Reunión de trabajo con el técnico zonal de participación y técnicos distrital de norte, sur de Guayaquil y Durán. |
| 15:00-17:00 | Reunión de trabajo con responsables de la Dirección Jurídica y de participación de la zona 8 para la el taller: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales " |
| 08:00-13:00 | Día 2 – Segundo día Taller: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales " Registro de participantes, Bienvenida, TEN, Análisis situacional de la organizaciones, Mecanismos de participación y Control social, normatividad vigente, Plan de acción, Acuerdos y compromisos, Cierre de la jornada. |
| 14:00-17:00 | Diálogo con organizaciones de Guayaquil |
| 19:30-20:30 | Salida de Guayaquil a Tababela |
| 21:00- 22:00 | Tababela-Quito – Fin de comisión |

PRODUCTOS:

Articulación de la planificación operativa nacional a nivel zonal y distrital
Facilitación del: "Encuentro MIES, ciudadanía y organizaciones sociales ", informe para las dos direcciones.
Visita de Experiencias de organizaciones con el equipo de la Dirección de Organizaciones.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 24/08/2017 | 0024831 | HOSPEDAJE | 25,00 |
| 24/08/2017 | 0006949 | ALIMENTACIÓN | 11,50 |
| 24/08/2017 | 031001-000127042 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 24/08/2017 | 020-051-000049524 | ALIMENTACIÓN | 7,70 |
| 25/08/2017 | 072-050-000043962 | ALIMENTACIÓN | 5,99 |
| 25/08/2017 | 025991 | ALIMENTACIÓN | 22,75 |
| 25/08/2017 | 004515777 | PASAJE | 8,00 |
| | | SUMAN: 82,95 | 85,94 USD\$ |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 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 | 07h00 | 22h00 | |

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- TABABELA | 24/08/2017 | 07H00 | 24/08/2017 | 08H00 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 24/08/2017 | 09H00 | 24/08/2017 | 09H30 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 25/08/2017 | 19H30 | 25/08/2017 | 20H30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 25/08/2017 | 21H00 | 25/08/2017 | 22H00 |

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: LAUREANO NASTUL CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |

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: ALVARO RÍOS CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN | NOMBRE: JULIO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

tame
VUELO ECUATOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| NOMBRE NASTUL/LAUREANO | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0193 | DE QUITO | A GUAYAQUIL | FECHA 24AUG17 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 08:30 | ASIENTO 15B | CLASE R |
| NÚMERO DE SECUENCIA 21 | HORA DE SALIDA 09:00 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692134249492 | RESERVA M5P6M |
| TIER LEVEL | | | |

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAJES
 ADMINISTRACIÓN PASAJES
 Económica y Social

FECHA **01 SEP 2017** HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre *egua*

ETKT2692134249492C2
FECHA/DATE: 25AUG

VUELO/FLIGHT **0316**

NASTUL/LAUREANO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 135

tame

Ministerio de Economía y Social ADI
 PAQUETES

FECHA **01 SEP 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Cay*



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000515775

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2508201701200200400051577517922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017 02:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2508201701179225290300120020040005157751234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: NASTUL LAUREANO

RUC / CI: 1709478810

Fecha Emisión: 25/08/2017

Guia Remisión

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|--|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| PTQBPA | TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO | | 1.00 | | 8.00 | 0 | 8.00 |

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : MENA DEL HIERRO

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.00 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 8.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 8.00 |



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

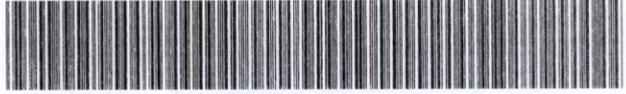
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NASTUL LAUREANO
Fecha Emisión: 25/08/2017

FACTURA

No. 072-050-000043962
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2508201701179141513200120720500000439624126153311

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2508201701179141513200120720500000439624126153311

RUC / CI: 1709478810

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|------|
| 1756 | | 1.0000 | BIG BOX RECARGADO | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 | |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | | 5.35 |
| CORREO 1 LAUREANE63@HOTMAIL.COM | | | | SUBTOTAL 0% | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | 5.35 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | | 0.64 |
| | | | | PROPINA | | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | 5.99 |

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 5.99 Plazo 0 Tiempo DÍAS

Handwritten signature

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 25082017011791415132001207205000004 39624126153311

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.99

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500
Subtotal 12% : \$ 5.3500
Iva 12% : \$ 0.6400
VALOR TOTAL : \$ 5.9900

CNT DESCRIPCION P. UNI VALOR
1 BIG BOX RECARGADO 5.3482 5.3482

Nº Autorización / Clave de Acceso: 25082017011791415132001207205000004 39624126153311
LOCAL: 067 TRANS: 0000057595
FECHA: 25/08/2017 5:46PM
Nº COMPROBANTE: 072-050-000043962
ORDEN #: 95 FAC: K067F000057595
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: NASTUL LAUREANO
RUC/CI: 1709478810 TEL: 0999999999
DIR: GYO
E-MAIL: LAUREANE63@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: IOSORIO

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN, S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NASTUL LAUREANO
Fecha Emisión: 24/08/2017

FACTURA

No. 020-051-000049524
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2408201701179141513200120200510000495244126153319

003

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2408201701179141513200120200510000495244126153319

RUC / CI: 1709478810

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|---------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------|------|
| 364 | | 1.0000 | 1/4 POLLO + AM + ENS + PCR + COLA | | 4.7767 | 0.00 | 4.78 | |
| 169 | | 1.0000 | SUNDAE CHOCOLATE | | 1.5625 | 0.00 | 1.56 | |
| 280 | | 1.0000 | AGRANDA A VASO 22 ONZ | | 0.5357 | 0.00 | 0.54 | |
| Información Adicional | | | | | | | SUBTOTAL 12% | 6.87 |
| CORREO 1 laureane63@hotmail.com | | | | | | | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.87 |
| | | | | | | | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | | | | ICE | 0.00 |
| | | | | | | | IVA 12% | 0.82 |
| | | | | | | | PROPINA | 0.00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | 7.70 |

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 7.70 Plazo 0 Tiempo DÍAS

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.70

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Uuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 24082017011791415132001202005100004 95244126153319

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.8700
Subtotal: 12% : \$ 6.8700
Iva 12% : \$ 0.8300
VALOR TOTAL : \$ 7.7000

| CNT | DESCRIPCION | P. UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | 1/4 POLLO + AM + E | 4.7767 | 4.7767 |
| 1 | SUNDAE CHOCOLATE | 1.5625 | 1.5625 |
| 1 | AGRANDA A VASO 22 | 0.5357 | 0.5357 |

Nº Autorización / Clave de Acceso: 24082017011791415132001202005100004 95244126153319
LOCAL: 003 TRANS: 000080885
FECHA: 24/08/2017 1:45PM
Nº COMPROBANTE: 020-051-000049524
ORDEN #: 85 FAC: K003F000080885
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: NASTUL LAUREANO
RUC/CI: 1709478810 TEL: 0999999999
DIR: GYO
E-MAIL: laureane63@hotmail.com
CAJERO/A: KAVANESSA

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº.: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN, S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

