020

FECHA IMPRESION: 15/9/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4754 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	96,00
IVA:	0,00
Sub Total:	96,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	96,00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: VIAJE A LOJA, COORDINACION Y ENTREGA DE DONACIONES AL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, DEL 29 AL 30-08-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 28923848

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	14/09/2017	96,00	0.00
			Sub - Total	**96,00**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **96,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
012	09	2017	4754 / 4747

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2421

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	96.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: VIAJE A LOJA, COORDINACION Y ENTREGA DE DONACIONES AL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, DEL 29 AL 30-08-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

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		012	09	2017	4754	4747	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2421

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO							

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		012	09	2017	4747	4747	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2421

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	96.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A LOJA, COORDINACION Y ENTREGA DE DONACIONES AL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, DEL 29 AL 30-08-2017

CUR 4754

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2017	AVG Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 330

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801259904					*Cargo:*	ASISTENTE
Funcionario	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO					*Nivel:*	SPA1
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/08/2017	04h00	*Retorno:*	30/08/2017	22h15	*Ciudad:*	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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 PRESTACION DE SERVICIOS PARA 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		30,00
		ALIMENTACION		50,25
		MOVILIZACION		16,00
		Total :		80,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			96,00
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 LAS FACTURAS NROS. 49068, 41042, 106155 Y 17025
2	
3	
4	
5	

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

2017-09-13

Quito, 12 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 12 SET 2017

565

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social 015 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 12 SEP 2017 Hora: 10h20

Firma: No. Trámite: 4709

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSPD-2017-0265-M				FECHA DE SOLICITUD 21-08-2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-08-2017	04H00	30-08-2017	22H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE RACINES, DR. ERNESTO MADRID SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES, TERESA CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación y entrega de Donaciones al Centro Diurno para personas con Discapacidad de Catamayo y Centro Diurno para personas con Discapacidad de Loja y Asistencia al 4to Congreso de Discapacidades que llevará adelante la UTPL

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	AEROSERVICIOS	QUITO – TABABELA	29-08-2017	04H00	29-08-2017	05H00
Aéreo	TAME	TABABELA- LOJA	29-08-2017	05H40	29-08-2017	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - UTPL	29-08-2017	08H00	29-08-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UTPL – CENTRO DIURNO DE LOJA	29-08-2017	11H45	29-08-2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO DE LOJA A CENTRO DIURNO DE CATAMAYO	29-08-2017	13H00	29-08-2017	13H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO DE CATAMAYO A LOJA	29-08-2017	17H00	29-08-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACHALA	30-08-2017	04H00	30-08-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ALBERGUE DIVINA MISERICORDIA – ALBERGUE DIVINO NIÑO JESÚS	30-08-2017	11H30	30-08-2017	13H00
Terrestre	SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS.	MACHALA - GUAYAQUIL	30-08-2017	15H30	30-08-2017	18H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30-08-2017	20H30	30-08-2017	21H15
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	30-08-2017	21H30	30-08-2017	22H15

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: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0028923848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **JORGE RACINES PINEDA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **LIC NAPOLEON PASQUEL**
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.
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES **DR. ERNESTO MADRID**	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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0265-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2017

PARA: Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO

De mi consideración:

Con atento saludo, por medio del presente delego a usted para que asista a la inauguración del 4to Congreso de Discapacidad que se realizará en la ciudad de Loja, y su posterior traslado hasta la ciudad de Machala, donde conjuntamente con el Señor Subsecretario de Discapacidades realizará la entrega de las donaciones en favor de los centros de acogimiento "Divina Misericordia de Machala" y "Albergue Divino Niño Jesús", durante los días 29, 30 y 31 de agosto del presente año.

Luego de cumplida la comisión, deberá realizar los informes correspondientes, para lo cual remitirá un informe General de la presente delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Napoleon Pasquel Pasquel
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

jr

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ANTONIO RACINES PINEDA				
Cédula de identidad:	0801259904		**Fecha de requerimiento:**	21 DE JULIO DEL 2017	
Cargo:	**ANALISTA**		**Dirección:**	DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-LOJA	**Fecha:**	29-08-2017	**Hora:**	05H40
Retorno:	SANTA ROSA-QUITO	**Fecha:**	30-08-2017	**Hora:**	13H50
N° de Documento		MIES-SD-DPSPD-2017-0265-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: JORGE RACINES PINEDA
C.I 0801259904
Cargo: ANALISISTA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Lic Napoleón Pasquel
Cargo: DIRECTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Autorizado Mgs. Julio Goyes
COORDINADOR FINANCIERO

Observaciones: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2017

160

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-SD-DPSPD-2017-0265-M**	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **4 – Septiembre - 2017**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ANTONIO RACINES PINEDA	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES**
CIUDAD –PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA- CATAMAYO – MACHALA - GUAYAQUIL**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: • MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ – JORGE RACINES - DR. ERNESTO TRAJANO MADRID	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 29-08-2017

HORA	ACTIVIDAD
04h00 a 05h00	Traslado del domicilio (Ponceano Alto) al aeropuerto de Tababela
05h40 a 06h40	Traslado del aeropuerto de Tababela al aeropuerto de Loja
07h00 a 08h00	Traslado a Catamayo y desayuno
08h00 a 09h00	Traslado a la UTPL
09h00 a 11h45	Participar en las ponencias del IV Congreso de Discapacidades en UTPL
11h45 a 12h00	Traslado al Centro Diurno Loja (entrega donaciones)
12h00 a 13h00	Participar en la entrega de donaciones en el Centro Diurno Loja
13h00 a 13h45	Traslado a Catamayo
13h45 a 14h45	Almuerzo
14h45 a 15h00	Traslado al Centro Diurno Catamayo (entrega donaciones)
15h00 a 16h00	Participar en la entrega de donaciones en el Centro Diurno
16h00 a 17h00	Entrevista con la Alcaldesa de Catamayo, evaluación del servicio
17h00 a 18h00	Traslado a la Loja

MIERCOLES 30-08-2017

HORA	ACTIVIDAD
04h00 a 08h30	Traslado desde la ciudad de Loja hasta Machala
08h30 a 11h30	Reunión con Señor Director Distrital de Machala
11h30 a 13h00	Entrega de Donaciones en los albergues Divino Niño Jesús y Divina Misericordia de Machala.
13h00 a 14h00	Almuerzo
15h00 a 15h30	Traslado a la Cooperativa de transporte terrestre OROGUAYAS
15h30 a 18h30	Traslado de la ciudad de Machala hasta la Ciudad de Guayaquil
20h30 a 21h15	Traslado vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta el aeropuerto de Tababela en Quito
21h30 a 22h15	Traslado de aeropuerto de Tababela hasta Domicilio en Quito (Ponceano Alto)

PRODUCTOS:

1. Entrega de kits a los usuarios-as de los servicios diurnos, genera expectativas y el compromiso por parte del Sr. Subsecretario de entregar kits a todos los usuarios-as de los servicios.
2. Participar en las actividades del IV Congreso de Discapacidades realizado por la UTPL en colaboración con el MIES CZ 7, en el cual se posiciona la Política Pública del MIES para personas

con discapacidad:

- Se contó con la participación de los gestores y operadores de servicios para personas con discapacidad de la Coordinación Zonal 7, 5 y 3
- Participación de la Orquesta de personas con discapacidad del Cantón Paltas
- Se expuso sobre la Política Pública del MIES en torno a Discapacidades (Dr. Madrid)
- Se expuso el trabajo que se realiza en el Centro Diurno Loja (DD Loja)
- Se expuso el trabajo que se realiza en el centro de Referencia y Acogida Cuenca (CZ 6)
- Se expuso sobre la Norma Técnica de Discapacidades (CZ 7)

ARCHIVO FOTOGRAFICO:

Entrega de donaciones en el Centro Diurno Loja

Entrega de donaciones en el Centro Diurno Catamayo:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-08-2017	00007106	Alimentos	$41,25
29-08-2017	000066609	Alimentos	$ 9,00
29-08-2017	003-001-518652	Transporte terrestre hacia aeropuerto	$ 8,00
30-08-2017	000106155	Alimentos	$ 36,00
30-08-2017	000017025	alimentos	$ 2,00
30-08-2017	060-003-000049068	Alimentos	$ 8,20
30-08-2017	002-96647	Transporte terrestre de Machala a Guayaquil	$10,00
30-08-2017	002-004-516445	Transporte terrestre de Tababela	$6,00
30-08-2017	000041042	Alimentos	$3,25
30-08-2017	000001914	Hospedaje	$30,00
		SUMAN:	**USD $ 145,5**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29-08-2017	30-08-2017
HORA hh:mm	04H00	22h15

NOTA

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.

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	AEROSERVICIOS	PONCEANO ALTO - TABABELA	29-08-2017	04H00	29-08-2017	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	29-08-2017	05H40	29-08-2017	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – UTPL	29-08-2017	08H00	29-08-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UTPL- CENTRO DIURNO LOJA	29-08-2017	11H45	29-08-2017	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO LOJA – CENTRO DIURNO CATAMAYO	29-08-2017	13h00	29-08-2017	13h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CATAMAYO - LOJA	29-08-2017	17h00	29-08-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – MACHALA	30-08-2017	04H00	30-08-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ALBERGUE DIVINA MISERICORDIA – ALBERGUE DIVINO NIÑO JESÚS	30-08-2017	11H30	30-08-2017	13H00
TERRESTRE	SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS	MACHALA –GUAYAQUIL	30-08-2017	15H30	30-08-2017	18H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL –TABABELA	30-08-2017	20H30	31-08-2017	21H15
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	AÉROPUERTO TABABELA – QUITO (PONCEANO ALTO)	30-08-2017	21H30	30-08-2017	22H15

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

JORGE ANTONIO RACINES PINEDA
ANALISTA DE DISCAPACIDADES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Lcdo. Napoleón Pasquel **DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**Dr. ERNESTO MADRID** **SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
RACINES/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0145	QUITO	LOJA	29AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:10	5A	K
NUMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
5	05:40	2692134251821	NCBG0

TIER LEVEL

ETKT2692134251881C1
FECHA/DATE: 30AUG
VUELO/FLIGHT 0316
RACINES/JORGE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 7A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

FECHA 06 SEP 2017

008

OINK BAR & GRILL

JOSSUE RAÚL VARGAS BASANTES
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Dir: 24 de Mayo s/n entre Rocafuerte y Miguel Riofrío

Cel.: 099 852 8196 - 07 256 2315 · Loja - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

RUC: 1103748214001 **Aut. SRI: 1121278033**

NOTA DE VENTA 001 - 001 - Nº 000007106

Fecha de emisión: 2017.08.29.
Sr.(es): Jorge Racines.
Dirección: Quito
RUC/CI: 0801259104 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Combo 40		41,25

LCJUAN CARLOS ANTONIO I Indugral Amazonas I R.U.C.: 1102732789001 I AUT. Nº 13413
DOC. CATEGORIZADO:SI I FECHA AUT.: 16/AGOSTO/2017
I 000007051 AL 000007350 I CADUCAN: 16/AGOSTO/2018

VALOR TOTAL $ 41,25

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

007

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de Alimentos
Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf: 2677 -286 / Cell: 0993470120
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0300988011001

001-001- Nº 000066609

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº. 005189 Aut.Nº S.R.I. 1119598878

Fecha: 29-08-2017 Teléfono: _____

Sr. (es): Jorge Racines

RUC/C.I.: 0801259904 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	almuerzo	9.00	9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000061101 - 000069100 Elaborado 12-10-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2017•

SUBTOTAL $	9.00
DESCUENTO $	
I.V.A. ____ %	
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	9.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

DESCARGAR

AEROSERVICIOS

FACTURA: 003- 001-518652
QUITO CAJA 1 29/08/2017
CI/RUC:0301259904 #CAJA1
CLIENTE:RACINES JORGE
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	PRE./UNIVAL./TOT
TRANSPORTE AEREO QUITO - ABELA	1	8,00 8,00

ATENDIDO POR: Imichay

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	,00
IVA 14%:	,00
TOTAL:	8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

DELI INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 060-003-000049068
Serv: CEspinoza
Transacción: 676928
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 30/08/2017 19:24
Cliente: JORGE RACINES
Ruc/CI: 0801259904
Fono: 0983381455
Direc.: QUITO

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	1/4 Pavo	$4.82	$4.82
1	Coca cola 600 m	$2.50	$2.50

Subtotal: $ 7.32
Base IVA12: $ 7.32
IVA12: $ 0.88
TOTAL: $ 8.20
EFECTIVO $ 8.20

Original Adquiriente

AERO

FACTURA:002 - 004-51c445
TABABELA CAJA 4 30/08/2017
CI/RUC:0801259904 #2AU17
CLIENTE:RACINES JORGE
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	PRE./UNITAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR: amoscoso

SUB-TOTAL: 8,00
DESCUENTO: -2,00
IVA 14%: ,00
TOTAL: 6,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MACHALA 001: Guayas s/n e/ Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
2937-977 • email: oroguayas@hotmail.com
PASAJE 003: 10 de Agosto e/. Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422
GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 e/. José Antepara y García Moreno • Telf.: 042 523-297
EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080
GUAYAQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Dañin • Telf.: 042 390-280

FACTURA Aut. S.R.I.: 1120996181
Documento Categorizado: NO
SERIE: 001-001- 00296647

Sr.(s) RACINES PINEDA JORGE
C.I. ó R.U.C. 0801259904
Dirección: MACHALA
Fecha: 30-Ago-2017 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
296647	Cod. 320136		
	CONTROL: MACHALA		
	ORIGEN: GUAYAQUIL		
	DESTINO: 3A		
	ASIENTOS: 30/08/2017		
	FECHA SALIDA: 15:15		
	HORA SALIDA:		
	BRUUS SIMISTERRA		

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Tarjetas Dinero Electrónico Otros

Sub-Total	15.00
Descto.	5.00
IVA 12 %	0.00
TOTAL	10.00

Recibí Conforme Entregué Conforme

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO
Caso suspender su viaje repórtelo dos horas antes de la hora de salida.

* Muerte accidental	$ 2.000,oo
* Invalidez permanente	$ 2.000,oo
* Gastos médicos	$ 500,oo

Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Aut.: 2247
Telét.: 2937-931 - R.U.C.: 0791712807001
20.000 Facturas del 00291.251 al 00311.250x2

Fecha de autorización: 28 de junio 2017
Válido para su emisión hasta: 28 de junio 2018

Restaurant D' MAURICIO

FREDDY MAURICIO MALDONADO SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Vía Panamericana s/n y Vía Huaquillas
Cel.: 0994933702
E-mail:cocomedordemauricio@hotmail.com
mauricio2612maldonado@gmail.com
Sta. Rosa • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 0703349852001

FACTURA

SERIE 001-001-

000041042

Aut. S.R.I.: 1121097570

Sr. (s) JORGE ROMERO

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 0802599044

Lugar: _____ Telfs. 2478701

DIA	MES	AÑO
30	08	2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo		2,90

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Guia de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%	$	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12%	$	
SUBTOTAL	$	2,90
DESCUENTOS	$	
IMP I.V.A. 12%	$	035
TOTAL A COBRAR	$	3,25

Son: _____ dólares.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: No

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

20 Block (100x2) del 39901 al 41900 • F._Impresión:17/Julio/2017 • Válida su emisión hasta 17/JULIO/2018

AEROSERVICIOS
CIUDAD>AEROPUERTO>CIUDAD

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000516445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3008201701200200400051644517922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2017 02:26:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

3008201701179225290300120020040005164451234567811

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: RACINES JORGE

RUC / CI: 0801259904

Fecha Emisión: 30/08/2017

Guia Remisión

Código	Descripción		Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO			1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional

Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	QUITO
Forma de Pago	Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 6.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	6.00

AEROSERVICIOS
CIUDAD>AEROPUERTO>CIUDAD

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000518652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908201701200300100051865217922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2017 01:46:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2908201701179225290300120030010005186521234567811

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: RACINES JORGE

RUC / CI: 0801259904

Fecha Emisión: 29/08/2017

Guia Remisión

Código	Descripción		Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA			1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	QUITO
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

Picantería "PARAISO DEL EDEN"

MARITZA ELIZABETH VERA QUIÑONEZ

MATRIZ: AV. MALECON PRINCIPAL S/N
Telf.: 072 928172 - Cel.: 098 762 3952
Email: maritza.elivequi@outlook.com
Puerto Bolívar - Machala - El Oro
CALIFICACION ARTESANAL Nº 88031

R.U.C. 0702404989001

FACTURA

SERIE 001-001- 00 0106155

AUT. S.R.I. Nº 1120437227
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

p0

Fecha: 30/08/2017 14:28:13 003329
Cliente JORGE RACINES
Cedula-Ruc: 0801259904
Direccion: PONCEANO ALTO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*ARROZ MARINERO	9.50	9.50
1.00	*CAMARON APANAD	12.50	12.50
1.00	*VASO DE NARANJA	1.50	1.50
1.00	*PORCION DE ARROZ	1.50	1.50
1.00	*SUDADO CORVINA Y	11.00	11.00

Mesa: 20
VICTORIA LUCCAS

Suman Iva 0	36.00
Suman Iva 14	0.00
Subtotal	36.00
Iva	
Total	36.00

Treinta y Seis con 00 /100

EFE 36.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

2000 facturas (2 P. con carbón) numeradas del 104.171 al 106.170, fecha autorización S.R.I. 20/03/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746 **Válida para su emisión hasta el 20 de MARZO del 2018**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

X

Picantería "PARAISO DEL EDEN"

WILFRIDO ANTONIO MENDOZA SALTOS

MATRIZ: MALECON S/N E/. OLMEDO Y SUCRE • Telf.: 2928-172 - Cel.: 098 093 2761
Email: picanparaisodeleden@hotmail.com
Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE

R.U.C. 0702253634001

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001- 00 0017025

AUT. S.R.I. Nº 1121302036
Documento Categorizado: SI

p0

Fecha: 30/08/2017 14:28:03 001756
Cliente JORGE RACINES
Cedula-Ruc: 0801259904
Direccion: PONCEANO ALTO

Cantidad	Item	Precio	Total
2.00	*COLA DESCARTABL	1.00	2.00

Total 2.00
Doscon 00 /100

EFE 2.00
Mesa: 20
VICTORIA LUCCAS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DEBITO:
	OTROS:	DINERO ELECTRONICO:

2000 notas de venta (2 P. con carbón) numeradas del 17.001 al 19.000, fecha autorización S.R.I. 22/08/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746 **Válida para su emisión hasta el 22 de AGOSTO del 2018**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ROSADA EMISOR

Actividades de Comercio - Monto Autorizado por transacción hasta $ 150,oo

X

San Sebastian HOTEL

María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1120012316

Cliente: JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

Fecha de emisión: 30/08/2017 05:10:49

FACTURA 002-001-
000001914

R.U.C./C.I.: 0801259904 Telf.: 0983381455

Dirección: P. ALTO

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HABITACION 202 Hab simple 29/08/2017 - 0/208/2017	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito/Debito | Otros

SON: Dólares

10% Servicio:	0.00
Subtotal	26.79
Descuento	0.00
IVA 12 %	3.21
Valor Total	30.00

18 de Noviembre y Azuay

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA SUCRITIZ • 2550020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1001-2000 • 03/enero/2017 • **Válido hasta 03/enero/2018** • **Original:** Adquiriente • **Copia:** Emisor