



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5273 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 198,59  
IVA: 0,00  
Sub Total: 198,59  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 198,59



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A MORONA SANTIAGO,  
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977, MOVILIZANDO AL  
SEÑOR JUAN CARLOS ORDOÑEZ ASTUILLO, DEL 02 AL  
05-10-2017.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	17/10/2017	198,59	0,00
Sub - Total				198,59	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

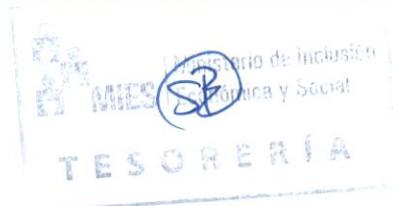
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,59



16/10/17

13/10

**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	012 010 2017	5273	5262	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

**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	198.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>198.59</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>198.59</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>198.59</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977, MOVILIZANDO AL SEÑOR JUAN CARLOS ORDOÑEZ ASTUILLO, DEL 02 AL 05-10-2017.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		012	010	2017	
				5273	5262	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2695	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

**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	010	2017	5262 5262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2695

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

## 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	198.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										198.59
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										198.59
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										198.59

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, VIAJE A MORONA SANTIAGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977. MOVILIZANDO AL SEÑOR JUAN CARLOS ORDÓÑEZ ASTUILLO, DEL 02 AL 05-10-2017

OUR 5273

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1262

012

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 8-188-383

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	02/10/2017 05H00	Retorno:	05/10/2017 19H45
		Ciudad:	MORONA SANTIAGO

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia: 0 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	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	69,00
		ALIMENTACION	57,59
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>126,59</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	126,59	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia		198,59	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>		0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>		0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>		198,59	
<b>e) Total a favor del MIES</b>		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 52857 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
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



637

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

PROYECTO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PEQ-977 [02/09/2017] - 28/09/2017  
**231- HS. DNA-MIES-2017**

011

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

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL SERVIDOR <b>HERIBERTO SARMIENTO</b>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <b>CONDUCTOR MIES</b>	
CIUDAD - PROVINCIA Macas - Sucúa - Huamboya - MORONA SANTIAGO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>02/10/2017</b>	<b>05H00</b>	<b>05/10/2017</b>	<b>19H45</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Juan Carlos Ordóñez Astudillo** FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Conducir el vehículo Gran Vítara Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Macas, Sucúa y Huamboya con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando N° MIES-SD-2017-0800-M, del 28 de septiembre de 2017.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - MACAS	02/10/2017	05H00	02/10/2017	12H20
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - SUCÚA	02/10/2017	14H00	02/10/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - SUCÚA	03/10/2017	14H15	03/10/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - HUAMBOYA	04/10/2017	08H20	04/10/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - QUITO	05/10/2017	11H00	05/10/2017	19H45

**AUTORIZACIÓN:** 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 <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>	NÚMERO DE CUENTA <b>9276004</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <b>HERIBERTO SARMIENTO</b>	 <b>Dra. DORIS SANGUNA SAGAL</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <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> <p>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.</p>
 <b>Mgs. JULIO GOYES</b>	
NOMBRE DE LA UNIDAD NOMINADORA	
COORDINACIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

6444  
16:42

10 OCT 2017 14:40

Eleno No Trámite: 5271



**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. 7985**

**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 2017-10-02 Hora 04:00 Hasta 2017-10-05 Hora 23:00

**Motivo** Transportar a Juan Carlos Ordoñez, Técnico de la Subsecretaría de Discapacidades; para el operativo de atención a la cobertura de beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-29

**No. Comunicación** MIES-SD-2017-0800-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MORONA SANTIAGO

**Kilometraje Inicio** 187667

**Kilometraje Fin** 188989

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704396629

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0977

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** GRIS

**Número Matrícula** 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar

**Cargo** SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-09-29 15:33



*AutORIZADO  
DU*

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0800-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2017

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** Solicitud vehículos institucionales para Operativo de atención a la cobertura de beneficiarios del bono JGL

De mi consideración:

Conforme al memorando No. MIES-SD--2017-0777-M, de fecha 21 de septiembre 2017, pongo en su conocimiento para los fines pertinentes sobre el OPERATIVO DE ATENCIÓN A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A NIVEL NACIONAL, por lo que se adjunta la planificación de salidas a cinco Direcciones distritales, por lo cual solicito gentilmente se sirva proveer de los vehículos necesarios en las fechas establecidas para el cumplimiento de esta directriz a nivel ministerial, considerar que se solicita el acompañamiento del vehículo y chofer a un recorrido visitando a usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara en el territorio establecido.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0800-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2017

ZONA	DISTRITO	NOMBRE TECNICO	CELULAR DE CONTACTO	DIA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DIA DE REGRESO	ruta
6	Morona	Juan Carlos Ordoñez	0995029558	02/10/17	5:00	05/10/17	Quito – Morona – Recorrido interno – Morona - Quito
5	Quevedo	Sandra Valencia	0984017126	02/10/17	6:00	05/10/17	Quito – Quevedo – Recorrido interno – Quevedo - Quito
5	Milagro	Sandra Valencia	0984017126	10/10/17	12:00	13/10/17	Quito – Milagro – Recorrido interno – Milagro - Quito
5	Salitre	Pamela Colem	0996569836	10/10/17	12:00	13/10/17	Quito – Salitre – Recorrido interno – Salitre - Quito
4	Chone	David Buenaño	0995584163	10/10/17	12:00	13/10/17	Quito – Chone – Recorrido interno – Chone - Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SD-2017-0800-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2017

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar  
**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**

Copia:

Sra. Ing. Bernarda del Rocio Enríquez Beltrán  
**Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad**

Cristina Mercedes Torres Padilla  
**Servidor Público 5**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

cb/be



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.</b> 231 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017	<b>FECHA DE INFORME</b> (06/10/2017)
--	--------------------------------------

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SARMIENTO HERIBERTO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Macas, Sucúa, Huamboya - MORONA SANTIAGO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Sr. Juan Carlos Ordóñez Astudillo - FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>ACTIVIDADES</b>	Conducir el vehículo Gran Vítara Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Macas, Sucúa y Huamboya con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando N° MIES-SD-2017-0800-M, del 28 de septiembre de 2017.
<b>02/10/2017</b>	<b>05H00.</b> Salida Planta Central, con el señor funcionario Juan Carlos Ordóñez Astudillo funcionario de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad / Subsecretaría de Discapacidades. <b>12H20.</b> Llegada al Distrito MIES Morona, ciudad de Macas. <b>14H00.</b> Salida al cantón Sucúa. (Visitas domicilios solicitantes al BJGL – barrios 28 de agosto, centro, 04 de octubre y plaza cívica). <b>18H00.</b> Retorno a Dirección Distrital Morona. <b>18H30.</b> Salida de la Dirección Distrital Morona y fin de jornada.
<b>03/10/2017</b>	<b>08H00.</b> Llegada a Dirección Distrital Morona. <b>08H30.</b> Salida al cantón Morona. (Visitas domicilios solicitantes al BJGL – parroquia Sevilla Don Bosco, comunidades Mutintza y Wichim Chico). <b>10H30.</b> Retorno a la Dirección Distrital Morona. <b>10H40.</b> Salida al cantón Morona. (Visitas domicilios solicitantes al BJGL – parroquia General Proaño, barrios Huertos Familiares, San Antonio y Copueno). <b>14H15.</b> Salida al cantón Sucúa. (Visitas domicilios solicitantes al BJGL – barrio 28 de agosto, parroquias Huambi, Asunción, comunidades San Marcos y las Lagunas). <b>18H30.</b> Retorno a la Dirección Distrital Morona y fin de jornada.
<b>04/10/2017</b>	<b>08H00.</b> Llegada a Dirección Distrital Morona. <b>08H20.</b> Salida al cantón Huamboya. (Visitas domicilios solicitantes al BJGL – comunidad María Auxiliadora y San Juan. Cantón Morona, parroquia Cuchaentza, comunidades Cuchaentza y Pajana; parroquia Sevilla Don Bosco, comunidades Mutintza y Wichim Chico). <b>19H00.</b> Llegada a ciudad de Macas y fin de jornada.
<b>05/10/2017</b>	<b>08H20.</b> Llegada a Dirección Distrital Morona. <b>11H00.</b> Retorno a la ciudad de Quito. <b>19H45.</b> Llegada a la ciudad de Quito, ingresa vehículo sin novedad a parqueadero de edificio Planta Central MIES.

**PRODUCTO:** Se cumplió con comisión programada en la Dirección Distrital Morona para el Operativo de Atención a la cobertura de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, conduciendo el vehículo Gran Vítara sz, de placas PEQ-977, con funcionario de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad / Subsecretaría de Discapacidades. , según el pedido en el Memorando N° MIES-SD-2017-0800-M, del 28 de septiembre de 2017.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2017	0010719	Alimentación	6.25
02/10/2017	0000307	Alimentación	13.00
03/10/2017	00002392	Alimentación	10,00
03/10/2017	0000005	Alimentación	9,99
03/10/2017	000052857	Alimentación	4.75
04/10/2017	0000344	Alimentación	11.00
04/10/2017	000052912	Alimentación	4.35
05/10/2017	000019971	Hospedaje	69.00
<b>SUMA:</b>			<b>128.34</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2017	05/10/2017	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

HORA  
hh:mm

05H00

19H45

institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO – MACAS	02/10/2017	05H00	02/10/2017	12H20
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - SUCÚA	02/10/2017	14H00	02/10/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - SUCÚA	03/10/2017	14H15	03/10/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - HUAMBOYA	04/10/2017	08H20	04/10/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-977	MACAS - QUITO	05/10/2017	11H00	05/10/2017	19H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES. Adj. 6 fac. De alimentación, 1 fac. De hospedaje.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

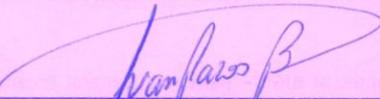
  
HERIBERTO SARMIENTO  
CONDUCTOR

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

  
ING. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

  
Dra. DORIS SANGUÑA SAGAL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FACTURA N° 001-001- 000052857

**EL RINCON MANABITA**

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:  
Rio Amazonas sin y Tarqui  
Email: cezar1971ld@hotmail.com  
Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona

**FACTURA**

R.U.C. 1306771526001  
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 0000344

MACAS, 2017.10.03 Rf51052 FT#0053003  
Cliente CI/RUC: 1704396629  
HERIBERTO SARMIENTO  
DIR: QUITO

Macas, 4/10/2017 #Doc: 114805  
CLIENTE: SARMIENTO HERIBERTO  
CI/RUC: 1704396629 Telef:

ITEM DESCRIPCION	Cant	PrecU
501 FREDDO SIMPLE	1	1.12
507 COPA JUNIOR	2	3.12

DIRECCION: Quito  
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	CEVICHE MIXTO	8.04	8.04
1	JUGO PURO DE NARANJA	1.78	1.78

SUBTOTAL: 9.82  
TARIFA 0%: 0.00  
TARIFA 12%: 9.82  
IVA 12%: 1.18  
TOTAL: 11.00  
P.Pago EFECTIVO: 11.00

Recibo Conforme Firma Autorizada  
\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019  
6.000 Form. N° 0000101 al 0006100 - Fecha de Autorización 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad 13 / Septiembre / 2018  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtot 12%IVA TOTAL  
4.24 0.51 4.75 USD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEIJO FAJARDO SERGIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460261061  
AUT: 1507 - TEL: (07) 2823375 - N° 000052001 AL 010082000  
Fecha de Autorización: 19 Junio 2017 Fecha de Caducidad: 10 Julio 2018  
ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

Subtot 12%IVA TOTAL  
3.98 0.47 4.35 USD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

ITEM DESCRIPCION	Cant	PrecU
043 CAFE TINTO	1	1.16
001 AGUA MINERAL 0 PURA	1	0.67
T18 PASTA TRES LECHES	1	2.05

DIR: QUITO

CLIENTE CI/RUC: 1704396629  
HERIBERTO SARMIENTO

MACAS, 2017.10.04 Rf51107 FT#0053058  
FACTURA N° 001-001- 000052912

FEIJO PERALTA CARLOS ANTONIO  
AUTORIZACIÓN SRI 1121056919  
R.U.C. 0101095370001  
MORONA- ECUADOR

MATRIZ: TARQUI SIN Y SOASTI  
TELF: 2704198



# HOTEL NIVEL 5

RODRIGUEZ ORTIZ DIEGO FABIAN

Autorización SRI. N° 1120402876

Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz s/n y Soasti \* Teléfono: 2701 240

MACAS - MORONA SANTIAGO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1400242952001

FACTURA 001-001-

N° 000019971

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
05	10	2017

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Telf.: 2847645

Cliente: *Heriberto Samirio*

Dirección: *Quito*

RUC./C.I.: 1404396629

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	Hospedaje		61,61

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001  
Aut. 11026 - Desde el: 0019101 al 0020100 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 14 / Marzo / 2017 - CADUCA: 14 / Marzo / 2018

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido]*  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14% \$	61,61
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	61,61
12 I.V.A. 14% \$	7,39
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	69,00