

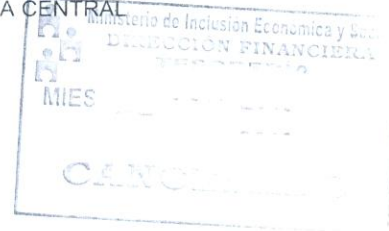


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5281 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 164,96
IVA: 0,00
Sub Total: 164,96
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,96



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1121057686

ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA: VIAJE A LOJA Y CUENCA,
ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - APOYO Y ASESORIA A LAS
UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN LAS ZONAS 6 Y 7, DEL

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	164,96	0,00
Sub - Total				164,96	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,96



19/19 +

164,96

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
				5281	5265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0114-M	2697	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1308891959	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA			

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	164.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.96

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA: VIAJE A LOJA Y CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN LAS ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.

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

MARCELO PARANGO

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	5281	5265	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0114-M	2697		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308891959	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA				

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	012 010 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5265	5265
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2017-0114-M		2697
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1308891959		ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA				

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	164.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.96

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA, VIAJE A LOJA Y CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN LAS ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 30-09-2017

WR 5281

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **447**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1308891959	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/09/2017	05H30	Retorno:
		30/09/2017	06H00
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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

 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
		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	52,00
		ALIMENTACION	51,96
		MOVILIZACION	13,00
		Total :	103,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	103,96
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		151,96	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		164,96	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 24643 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

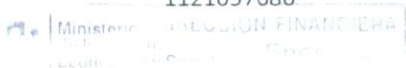
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

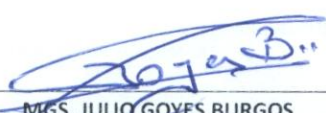
Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017



 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2017-0278-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/09/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA VELÁSQUEZ CINTHYA GISELLA				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE PARTICIPACION			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, GUALACEO - AZUAY LOJA, SARAGURO - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/09/2017		05H30		30/09/2017		06H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CINTHYA ESPINOZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública en la Zona 6 y 7.							
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	VEHÍCULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27/09/2017	05H30	27/09/2017	06H30	
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	27/09/2017	07H00	27/09/2017	08H30	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-SARAGURO	27/09/2017	09H00	27/09/2017	11H00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SARAGURO-LOJA	27/09/2017	16H00	27/09/2017	18H00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	28/09/2017	13H00	28/09/2017	13H45	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	28/09/2017	16H00	28/09/2017	16H45	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	28/09/2017	17H30	28/09/2017	21H00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-GUALACEO	29/09/2017	11H00	29/09/2017	11H45	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUALACEO-PAUTE	29/09/2017	12H45	29/09/2017	13H45	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PAUTE-CUENCA	29/09/2017	15H00	29/09/2017	16H00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	CUENCA-GUAYAQUIL	29/09/2017	18H00	29/09/2017	21H30	
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	29/09/2017	22H00	30/09/2017	06H00	
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: BANCO BOLIVARIANO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1121057686		
							
					Fecha: 10 OCT 2017 Firma: <i>Elena</i> No. Trámite: 5276		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CINTHYA ESPINOZA VELÁSQUEZ TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ABG. ALVARO RÍOS DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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.
	- 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
MGS. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 To: 
 Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 14:56

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0278-M****Quito, D.M., 22 de septiembre de 2017****PARA:** Srta. Ing. Cinthya Gissella Espinoza Velásquez
Servidor Público 1**ASUNTO:** Delegación

En cumplimiento a las atribuciones de la Dirección de Participación y considerando que se debe efectuar procesos de seguimiento y acompañamiento de la zona 6 y zona 7, delego a usted a trasladarse a las ciudades de Cuenca y Loja desde el día miércoles 27 hasta el día viernes 29 de septiembre, para desarrollar las acciones previstas con los distritos antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Álvaro Ernesto Ríos Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Cinthya Espinoza Velásquez		
Cédula de identidad:	1308891959	Fecha de requerimiento:	22 de Septiembre del 2017
Cargo:	Técnica de Participación Ciudadana	Dirección:	Dirección Nacional de Participación Ciudadana
ruta			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	27-09-2017
Retorno:		Fecha:	
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2017-0278-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: Cinthya Espinoza

Ci: 1308891959

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Álvaro Ríos

Ci: 1204546145

Cargo: Director Nacional de Participación Ciudadana.


Autorizado Msc. Julio 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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 22 SET 2017 Hora: 10:53

68


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2017-0278-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

 CUENCA, GUALACEO - AZUAY
LOJA, SARAGURO - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CINTHYA ESPINOZA VELÁSQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
05:30-06:30	Día 1 – Salida de Quito a Tababela.
07:00-08:30	Viaje de Tababela a Cuenca.
09:00-11:00	Salida de Cuenca a Saraguro.
11:00-12:30	Acompañamiento técnico al CIBV Emblemático "Saraguro".
12:30-13:30	Acompañamiento al CIBV de Convenio "Ñamarin".
13:30-15:00	Acompañamiento al CIBV de Convenio "Flor de Bosque".
16:00-18:00	Salida de Saraguro a Loja.
18:00-19:00	Reunión con Padres de Familia de los Comités Usuarios de DII.
19:00-20:00	Reunión con Organizaciones Sociales de la Política Pública de Desarrollo Infantil en el distrito Loja
09:00-11:30	Día 2 – Reunión con el Director Distrital de Loja y técnicos para conocer principales problemas de la Gestión del Distrito.
11:30-13:00	Acompañamiento técnico al Centro Diurno "CEPRODIS" de la ciudad de Loja.
13:00-13:45	Salida de Loja a Catamayo
13:45-15:00	Visita técnica al CIBV Emblemático "San José" en el cantón de Catamayo
15:00-16:00	Almuerzo
16:00-16:45	Salida de Catamayo a Loja
16:45-17:30	Acompañamiento técnico al CIBV "Divino Niño" de la ciudad de Loja.
17:30-21:00	Salida de Loja a Cuenca. Fin del día.
09:00-11:00	Día 3 – Reunión con técnicos de Participación Ciudadana de la Zona 6 sobre acciones previstas en el territorio.
11:00-11:45	Salida de Cuenca a Gualaceo.
11:45-12:45	Acompañamiento Técnico al CIBV "El Nido" del cantón Gualaceo.
12:45-13:45	Salida de Gualaceo a Paute.
13:45-15:00	Acompañamiento técnico al CIBV Emblemático "Pirincay"
15:00-16:00	Salida de Paute a Cuenca

16:00-17:00	Acompañamiento al CIBV "San Joaquín" de Cuenca.
18:00-21:30	Salida de Cuenca a Guayaquil
22:00-06:00	Salida de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión y se identificaron las necesidades de los servicios para articular con las subsecretarías correspondientes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2017	023-702-000205325	Alimentación	3.25
27/09/2017	001-001-000015425	Alimentación	10.00
27/09/2017	001-003-000024643	Alimentación	7.05
27/09/2017	002-001-000002066	Hospedaje	30.00
28/09/2017	001-001-000000328	Alimentación	18.00
28/09/2017	001-001-000026529	Alimentación	15.00
29/09/2017	003-001-0002319	Hospedaje	22.00
29/09/2017	008-001-000000294	Movilización	13.00
		SUMAN:	\$118.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/09/2017	30/09/2017	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	05h30	06h00	

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	VEHÍCULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27/09/2017	05H30	27/09/2017	06H30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	27/09/2017	07H00	27/09/2017	08H30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-SARAGURO	27/09/2017	09H00	27/09/2017	11H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SARAGURO-LOJA	27/09/2017	16H00	27/09/2017	18H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	28/09/2017	13H00	28/09/2017	13H45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	28/09/2017	16H00	28/09/2017	16H45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	28/09/2017	17H30	28/09/2017	21H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-GUALACEO	29/09/2017	11H00	29/09/2017	11H45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUALACEO-PAUTE	29/09/2017	12H45	29/09/2017	13H45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PAUTE-CUENCA	29/09/2017	15H00	29/09/2017	16H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	CUENCA-GUAYAQUIL	29/09/2017	18H00	29/09/2017	21H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	29/09/2017	22H00	30/09/2017	06H00

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

OBSERVACIONES

Se utilizó transporte público con la Ruta Cuenca-Guayaquil, por no disponibilidad de la Ruta Cuenca-Quito.

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: CINTHYA ESPINOZA VELASQUEZ
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: ABG. ALVARO RIOS
CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE: MSc. JULIO GONZALEZ BURGOS
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT2692134284655C1

FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

ESPINOZA/CINTHYA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **2D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4

tame

Recibido
@ 99via
10/10/2017

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A
DIE MATRIZ: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA
DIE SUCURSAL: AV. JOSE PERALTA S/N Y ALFONSO
CORDERO
Contribuyente Especial Nro 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:



FACTURA
R.U.C.: 0190169839001
No. 023-702-000205325
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2709201701202370200020532501901698391
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-09-27T09:22:07-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
2709201701019016983900120237020002053250000000011

Razon Social / Nombres y Apellidos: CINTHYA ESPINOZA
Fecha Emision: 27/09/2017
RUC/CI: 1308891959
G Remision:

Código	Ant	Descripción	P. Unitario	Descuento	Precio
CT04	1	Desayuno Ligero	2.9018	0.00	2.9000

Información Adicional		VALOR TOTAL	
Telefono	09994716702	SUBTOTAL 12.00 %	2.90
Referencia	EB-5-458926	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Tipo de Cobro	CONTADO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
Direccion Cliente	QUITO	DESCUENTO	0.00
Son	TRES CON 25/100 DOLAR(ES)	ICE	0.00
		IVA 12.00%	0.35
			3.25

Forma de Pago		VALOR TOTAL	
Valor	Plazo	Tiempo	
3.25	0	dias	

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000024643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201701200100300002464311045675143

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-09-28T10:11:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270920170111045675140012001003000024643876543

2115

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CINTHYA ESPINOZA VELAZQUES

RUC / CI: 1308891959

Fecha Emisión: 27/09/2017

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MATRIZCI	1.0		*HUMITAS	0.0	0.0	1.205357	0.00	1.21
MATRIZCI	1.0		*CAFES	0.0	0.0	0.892857	0.00	0.89
MATRIZCI	2.0		*TA. DE POLLO	0.0	0.0	1.205357	0.00	2.41
MATRIZCI	1.0		*JUGO DE NARANJA	0.0	0.0	1.785714	0.00	1.79

Información Adicional

Detalle 1: Promoción

Detalle 2: % Dcto

Email cingis17@hotmail.com

Ciudad LOJA

Forma de Pago CONTADO[7.05]

No. Factura 001-003-24643

Para consultas ir a www.loxasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.05

SUBTOTAL 12%	6.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.05

6.29
1.20
7.05



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1121329676

Cliente: **ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA**

Fecha de emisión: **27/09/2017 19:53:16**

R.U.C./C.I.: **1308891959**

Tel.: **0994716702**

Dirección: **QUITO**

FACTURA 002-001-

000002066

Guía de
servicio

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 403 Hab: SIMPLE 27/09/2017-28/09/2017	26.7857	26.7857

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

10% Servicio: 0.00

SON: **TREINTA. 00/100**

Dólares **Subtotal 26.79**

Descuento 0.00

I.V.A. 12 % 3.21

Valor Total 30.00 ✓

IMPRESA: **AVCORTIZ • 2560020** • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 200173500 • Fecha: 27/09/2017 • **Válido hasta 28/09/2018** • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



**Cafetería
Luz Victoria**

Bélgica Yolanda Pacheco Manzaba

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Av. Lauro Guerrero s/n y Venezuela
098 991 2031 • Loja - Ecuador
belgicayolandapachecomanzaba@gmail.com

002

R.U.C. 1202002661001
FACTURA 001-001-
Nº AUTORIZACION SRI 1120398727

000000328

Cliente: Grithya Espinoza Velásquez
R.U.C./C.I.: 1308891959 Fecha de emisión: 28/09/2017
Dirección: Quito
Teléfono: 0994716702 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		16,07

SON:	SUBTOTAL \$	16,07
Dólares	DESCUENTO \$	
Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	1,93
	TOTAL A PAGAR \$	18,00

IMPRESA: 1104527245001 ORIGINAL: ADQUIRENTE
Aut. 13400 • Emisión: 301-400 • 13/marzo/2017 • Valido hasta 13/marzo/2018 COPIA: EMISOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: \$1

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001-Nº **000026529**

Aut.Nº S.R.I. 1120219879

Fecha de Emisión: 28 de Septiembre del 2017

Sr. (es): Grithya Espinoza

R.U.C./C.I.: 1308891959

Teléfono: 0994716702

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		15,00

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000022801 • 000028800 Elaborado 07-02-2017
Válido para su emisión hasta 07 de Febrero del 2018.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ **15,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico ☐	Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

