Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5516	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	130,16
IVA:	0,00
Sub Total:	130,16
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,16

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE AL GUAYAS, SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA FUNDACION SANTA NARCISA-MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 405010014586

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	30/10/2017	130,16	0,00
			Sub - Total	**130,16**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 130,16

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

16/16

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		024	010	2017	5516	5513

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2821

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO			

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	130.16
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.16**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.16**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.16**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE AL GUAYAS, SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA FUNDACION SANTA NARCISA-MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

14

014

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		024	010	2017	5516	5513	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2821

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO							

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		024	010	2017	5513	5513

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2821

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO			

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	130.16
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.16**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.16**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.16**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO, VIAJE A GUAYAS, SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA FUNDACION SANTA NARCISA-MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA, DEL 04 AL 05-10-2017

CUR 5516

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

5513

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 472

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707508386					*Cargo:*	SUBSECRETARIO DE ESTADO
Funcionario	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO					*Nivel:*	NJS6
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	04/10/2017	04H00	*Retorno:*	05/10/2017	16H00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*130,00*
Residencia	0 SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES		#N/A

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	20,00
		ALIMENTACION	55,16
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	75,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			
Valor a Justificar		70%	91,00	75,16
Valor sin Justificar		30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				114,16
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				130,16
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 7300 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	
6	

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, 24 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECTOR FINANCIERO MIES
FECHA: 24 OCT 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SD-2017-0815-M	2-10-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ERNESTO TRAJANO MADRID AGUILAR	**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS - LOS RIOS	**SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
4-10-2017	04H00	5-10-2017	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ERNESTO MADRID-CARLOS PALACIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Suscripción Convenio de Cooperación con la Fundación Santa Narcisa – Modalidad Centro de Referencia y Acogida
-Participación en Diálogo Distrital

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	MIRAVALLE-TABABELA	4-10-2017	04h00	4-10-2017	05h00
AEREO	TAME	TABABELA- AEROPUERTO GUAYAQUIL	4-10-2017	06h00	4-10-2017	06h50
TERRESTRE	INTISTITUCIONAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL - SALITRE	4-10-2017	7h00	4-10-2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE-QUEVEDO	4-10-2017	15h00	4-10-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- AEROPUERTO GUAYAQUIL	5-10-2017	10h00	5-10-2017	13h00
AEREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL - TABABELA	5-10-2017	13h40	5-10-2017	14h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-MIES CENTRO	5-10-2017	15H00	5-10-2017	16h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	**AHORROS**	**600777472**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
X	X
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ernesto Madrid Aguilar**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ernesto Madrid Aguilar**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Scheznarda Fernández Doumet
VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
CICLO DE VIDA Y FAMILIA
DESPACHO
2-Octubre/2017 BE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 18 OCT 2017 Hora: 15H30
Firma: Trámite: 5496

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 OCT 2017 Hora: 11h
Firma: No. Trámite: 55

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0815-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2017

PARA: Sra. Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet
Viceministra de Inclusión Social

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, estimada señora Viceministra solicito a usted autorizar mi traslado a las Provincias de Guayas y Los Ríos del miércoles 4 al jueves 5 de octubre del año en curso, con la finalidad de realizar algunas actividades inherentes a esta Subsecretaría que tienen que ver con la suscripción del Convenio de Cooperación con la Fundación "Santa Narcisa " y esta Cartera de Estado (Salitre) y la participación en el Diálogo Distrital según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- encuentros_distritates0066878001506954020.xls

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-02 10:23:10 (GMT-5)

Generado por: Ernesto Trajano Madrid Aguilar

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2017-0815-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar, Subsecretario de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACION TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-10-02 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-10-02 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	2017-10-02 09:45:47 (GMT-5)	Reasignar	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	0	Estimado Subsecretario: AUTORIZADO
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-02 09:25:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-02 09:25:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Ernesto Trajano Madrid Aguilar (MIES)	2017-10-02 09:24:37 (GMT-5)	Registro	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ernesto Madrid Aguilar				
Cédula de identidad:	**1707508386**		**Fecha de requerimiento:**	2-10-2017	
Cargo:	SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		**Dirección:**	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	4-10-2017	**Hora:** 06H00	
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	5-10-2017	**Hora:** 13H40	
N° de Documento		**Memorando No MIES-SD- 2017-0815-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.

Dr. Ernesto Madrid Aguilar
Firma del Requirente

Dr. Ernesto Madrid Aguilar
Autorizado jefe inmediato

Julio Federido 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.

Hora 10:25

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SD-2017-0815-M	**11-10 - 2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DR. ERNESTO MADRID	**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**
CIUDAD –PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAS – LOS RIOS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- DR. ERNESTO MADRID. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles 4 de octubre del 2017

HORA	ACTIVIDAD
04h00 a 05h00	Traslado Miravalle - Tababela
06h00 a 06h50	Traslado de Tababela al aeropuerto de Guayaquil,
07h00 a 09h00	Traslado del aeropuerto de Guayaquil a Salitre
08h00 a 09h00	Recorrido por las instalaciones de la Fundación Santa Narcisa y coordinación del proceso de implementación del servicio de acogimiento para personas con discapacidad.
09h00 a 13h00	Ejecución del evento "Juntos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad", con la participación de los usuarios de los servicios para personas con discapacidad y cuidadoras del Bono Joaquín Gallegos Lara, en el cual se socializaron las mejores prácticas de inclusión desarrolladas por los Comités de Usuarios, se recibieron las recomendaciones para la mejora de los servicios y se estructuró el Comité Distrital de usuarios de servicios de Salitre.
13h00 a 14h00	Evaluación de la jornada.
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 17h00	Traslado a la ciudad de Quevedo, en transporte institucional desde Salitre.
18h00 a 19h00	Merienda.

Jueves, 5 de octubre del 2017

HORA	ACTIVIDAD
08h00 a 09h00	Inauguración del evento "Juntos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad", con la participación de los usuarios de los servicios para personas con discapacidad y cuidadoras del Bono Joaquín Gallegos Lara, en el cual se socializaron las mejores prácticas de inclusión desarrolladas por los Comités de Usuarios, se recibieron las recomendaciones para la mejora de los servicios y se estructuró el Comité Distrital de usuarios de servicios del Quevedo
10h00 a 13h00	Traslado de Quevedo al aeropuerto de Guayaquil.
13h40 a 14h50	Traslado del aeropuerto de Guayaquil a Tababela
15h00 a 16h00	Traslado de Tababela a MIES Centro

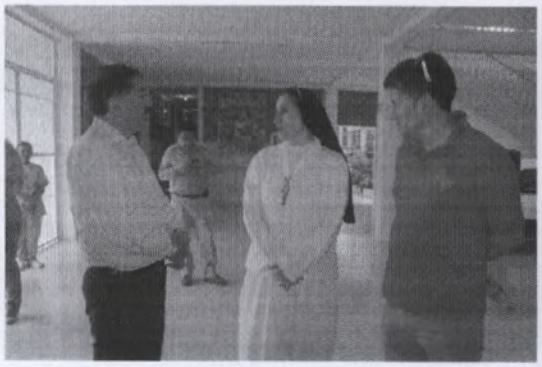
PRODUCTOS:

1. Ejecución del evento "Juntos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad", con la participación de los usuarios de los servicios para personas con discapacidad y cuidadoras del del Bono Joaquín Gallegos Lara, en el cual se socializaron las mejores prácticas de inclusión desarrolladas por los Comites de Usuarios, se recibieron las recomendaciones para la mejora de los servicios y se estructuro el comité distrital de usuarios de servicios del Distrito Salitre.
2. Ejecución del evento "Juntos por la Inclusión de las Personas con Discapacidad", con la participación de los usuarios de los servicios para personas con discapacidad y cuidadoras del del Bono Joaquín Gallegos Lara, en el cual se socializaron las mejores prácticas de inclusión desarrolladas por los Comites de Usuarios, se recibieron las recomendaciones para la mejora de los servicios y se estructuro el comité distrital de usuarios de servicios del Distrito Quevedo.
3. Se coordino con la Fundación Santa Narcisa, la implementación del convenio de cooperación para

006

establecer el servicio de acogimiento para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que se encuentran actualmente sin un servicio especializado derivados desde la Subsecretaria de Protección Especial.

Registro Fotográfico:



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
4-10-2017	0012227	Consumo de alimentos	$ 38.50
4-10-2017	000004215	Consumo de alimentos	13.16
4-10-2017	0007300	Consumo de alimentos	14.00
4-10-2017	000109	Consumo de alimentos	25.00
4-10-2017	0004091	Hospedaje	20.00
		SUMAN:	USD $ $ 110.66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2017	05-10-2017
HORA hh:mm	04H00	16H00

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	TAXI	MIRAVALLE-TABABELA	4-10-2017	04h00	4-10-2017	05h00
AEREO	TAME	TABABELA- AEROPUERTO GUAYAQUIL	4-10-2017	06h00	4-10-2017	06h50
TERRESTRE	INTISTITUCIOAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL -SALITRE	4-10-2017	7h00	4-10-2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE-QUEVEDO	4-10-2017	15h00	4-10-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- AEROPUERTO GUAYAQUIL	5-10-2017	10h00	5-10-2017	13h00
AEREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL -TABABELA	5-10-2017	13h40	5-10-2017	14h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-MIES CENTRO	5-10-2017	15H00	5-10-2017	16h00

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
Dr. Ernesto Madrid **SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**	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
Dr. Ernesto Madrid **SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**	: **Scheznarda Fernández Doumet** CARGO: **VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL**

BOARDING PASS
NAME
MADRID/ERNESTO
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0301	Y	04OCT	06:00

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	05:30	7E	NO

104

2692134291572C1

ETKT2692134291572C2
FECHA/DATE: 05OCT
VUELO/FLIGHT **0190**
MADRID/ERNESTO
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **7D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

tame

Dr. Ernesto Madrid.
Guayaquil

2017.10.13

MANCERA CONTRERAS JAIRO

RESTAURANT
TIPICAS COLOMBIANADAS

Venta de comidas en restaurantes
para consumo inmediato

Cdla. Simón Bolivar, Mz 2 Solar 141
Telf.: 2692846 * Guayaquil - Ecuador

RUC: 0927637256001

FACTURA

SERIE 001 - 001

0012227

AUT. S.R.I 1121199018

Fecha de aut.: 03/Agosto/2017

DIA	MES	AÑO
4	10	2017

Cliente: Ernesto Rodriguez.

RUC/C.I.: 1707508386 Telf: 0995809358

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	VALOR
	Consumo de alimentos		34.38

SON:

DESCUENTO	
SUBTOTAL	34.38
IVA 12%	4.12
TOTAL US$	38.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Cervantes Herrera Carlos Xavier R.U.C.: 0915423560001 AUT. 6952
20 B. de 10052 desde: 12001 Hasta: 14000 - Fecha de Cad.: 03/Agosto/2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA1: EMISOR

Figueroa Girón Elvia Marina

Restaurant CAT & FISH

Ismael Pérez Pazmiño 416
entre Colón y Sucre - Telf.: 236 3019
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1100612504001

Aut. SRI: 1121491261

Fecha Autorización: 26/09/2017

FACTURA

Nº002-001-000004215

R.U.C/C.I.: 1707508386

Cliente: Ernesto Rodriguez.

Dirección: Quito

Día	Mes	Año
04	10	17

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo de alimentos	11.75	11.75

Forma de pago:

Son:

Firma del Cliente o Representante Legal Sociedad

Sub-Total IVA 0 %	11.75
Sub-Total IVA 12 %	
12 IVA 12 %	1.41
VALOR TOTAL	13.16

R.U.C.: 0900893405001 Pesantes Arreaga Miguel Angel, AUT.:SRI 1417
IMPRENTA Tecnicopia Publicitaria - Ismael Pérez Pazmiño 317 y Sucre
Teléfonos: 2371 899 / 2373 730 mpes88@gmail.com

Original: ADQUIRENTE
Copia 1 (Rosada): EMISOR
2 B 100 x 2 - 4201 al 4400
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 SEPTIEMBRE 2018

003

COLON ALBERTO BRAVO CRUZ
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 200.00

PICANTERIA J.C.

RUC: 0913698734001

Cdla. Alborada Doceava Etapa, Mz. 12-04 - Sl. 1
Telf.: 2 474070 * Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE-001-001-
Nº 0007300

Aut. S.R.I. 1120937537

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Madrid
RUC: 1707508386 Fecha: 4/10/2017 Telf.:
Direcc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Encebollado		
4	Enc. Mixto		14,00
	Guatita		
	Guata Sola		
	Guata con Camarón		
	Bandera Marinera		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Calamar		
	Ceviche Marinero		
	Guata y Encebollado		
	Mini Bandera		
	Cazuela		
	Cazuela Mixta		
	Colas y Jugos		
	Chifles - Pan		

FORMA DE PAGO: Efectivo X | Dinero Electrónico | Otros | Tarjeta de Crédito/Débito | TOTAL 14,00

VIVANCO VALLEJO MANUEL DE JESUS - IMPRENTA SELF - TELF.: 3869760 - RUC: 0701242711001
Aut. SRI # 1140 - 6 BL. 100X2 - 0007051 al 0007650 Emisión: 19/06/2017 Caduca: 19/06/2018

Original: Adquirente
Copia: Emisor

MUÑOZ MERINO JOSE RICARDO
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERAS
Dirección: Av. General Rumiñahui 20 y B
Telfs.: 022 321 413 E-mail: ricardo18jos@hotmail.com
* Quito - Ecuador

RUC.: 1720033016001
AUT. SRI. N° 1119794335
Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2016
Documento Categorizado: NO

FACTURA
S-001-001-000
000109

Cliente: Ernesto Madrid
RUC./C.I.: 1707508386 Telf.: 0995809358
Dirección: Miraflores

FECHA		
Día	Mes	Año
04	10	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Transporte Quito-Tababela Aeropuerto		25,00

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. CLIENTE
F. AUTORIZADA

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A ..... %	
TOTAL $	25,00

[Sangolquí] Pasaje Y S&4 y Av. Luis Cordero (entrada al parqueadero SRI del C.C. Rival Mall) 2 331 839 / 0998 381 813

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

GRÁFICAS Belén
GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 101 Al 150
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 21/NOVIEMBRE/2017

002

Clinica Guayaquil de Quevedo S.A. CLIGUA

APARTA HOTEL CLIGUA

R.U.C.: 0992384301001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1119775040

Dir.: Bolivar 1116 Y Décima Segunda / Telf.: 2 753 075

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 17 - 11 - 2016

FACTURA N° 004-001-00 0004091

Sr. (es): Ernesto Madrid - Aguilar

Fecha de emisión: octubre 14/2017

RUC. o CI. 1707508386 Guía de Remisión: .....

Direc.: Mirasierra Telf. 0995309358

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	hospedaje		17,86

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal 14 %	17,86
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal	
IVA 14 %	2,14
Valor Total $	20.00

APARTA HOTEL CLIGUA
05 2763477
Quevedo Los Ríos

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMP. EL ARTESANO de García Cedeño Plutarco Edilberto Autorización 1159 RUC.: 1302188246001 Telf.: 2759787

Documento Categorizado : NO 4 B. 100X2 0003701 / 0004100 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 17 NOVIEMBRE DE 2017