

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	025 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5536 5536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2829

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

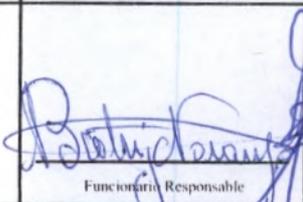
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	298.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1156 No Entrada: 5855

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78664962	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78664962	25	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78664962			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001156006009				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25	10	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

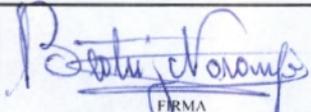
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713472262	0	Por Recuperación de Fondos	21.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713472262	1156	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	21.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								21.50	21.50

SON: VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

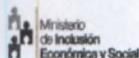
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1156 No. Entrada: 6009 No. secuencia: 150

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OZDQIWA5ONIBIAF	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	25/10/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	25/10/2017	FECHA:	


FIRMA

FIRMA



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 188-383-463

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713472262				Cargo:	CONSERJE	
Funcionario	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				Nivel:	NIVEL 1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	18/09/2017	09H00	22/09/2017	20H00		EL ORO - LOJA	

FONDO
1156
CUR
5536

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	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	16,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	127,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	202,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77968743	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		298,50
Saldo a favor de MIES		21,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		16,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00
e) Total a favor del MIES		21,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 56078 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO DESCARGA LA FACTURA ELECTRONICA
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,

[Firma]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de octubre del 2017

9

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Por atender requerimiento informe normativa.	
<i>[Firma]</i>	
18 OCT 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DSG-2017-005	FECHA DE INFORME 28/09/2017
---	------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO-MACHALA; EL ORO-PIÑAS; LOJA-CALVAS; LOJA-ZAMORA; LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PAÚL JAIME - EMILIANO ULLAURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<p>ACTIVIDADES (DIA, HORA)</p> <p>LUNES, 18-09-2017</p> <p>09:00: Salida desde Quito con destino al aeropuerto Tababela. 10:40: Llegada al aeropuerto Tababela. 13:30: Salida aeropuerto Tababela a aeropuerto Santa Rosa-Machala 14:45 Llegada al aeropuerto Santa Rosa-Machala 15:00 Salida del aeropuerto Santa Rosa con destino a Machala 16:00 Llegada y presentación con funcionarios/as en el Distrito MIES Machala 16:15 Verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital Machala. 17:20 Salida de las instalaciones del Distrito Machala.</p> <p>MARTES, 19-09-2017</p> <p>08:15: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo, con los funcionarios/as representantes de cada Unidad del Distrito Machala. 10:15 Presentación con el Director Distrital Machala, Lcdo. Jandry Bolívar Vilela Rey dando a conocer el Proyecto Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional y la capacitación impartida a los funcionarios/as del Distrito. 10:30 Salida a las bodegas del Distrito Piñas en Zaracay 12:00 Llegada a Zaracay, se inspecciona las instalaciones de un CIBV ubicado en la Ciudadela Central y donde existe un aproximado de 150 cajas de archivo T15 con documentación desde el año 2009. Se cuenta con la funcionaria Tatiana Toro, Asistente de la Dirección Distrital Piñas. 12:30 Salida de Zaracay con destino a la Dirección Distrital Piñas. 14:10 Llegada al Distrito Piñas. 15:00 Se procede a capacitar a la funcionaria Tatiana Toro Reyes sobre los lineamientos para el manejo de archivo. 17:00: Salida de las instalaciones del Distrito Piñas.</p> <p>MIÉRCOLES, 20-09-2017</p> <p>06:00 Traslado a la Coordinación Zonal 7 10H15 Llegada a Loja, Coordinación Zonal 7</p>	
--	--

10:30 Reunión, presentación y explicación de nuestra visita a la Mgs. Patricia Acaro, Coordinadora Zonal MIES 7 Loja.

11:00 Salida a las bodegas del archivo de la Coordinación Zonal 7 ubicadas en el Barrio Amable María "Parque Industrial de Loja, calle Toronto.

11:15: Llegada a las bodegas y presentación con el Lcdo. César Augusto Gallo Chiriboga encargado del Archivo de la Coordinación Zonal 7. Se constató el cumplimiento estricto de la normativa, existe disciplina, orden y hacen un buen trabajo. En las bodegas existe alrededor de 2.500 cajas con documentación desde el año 1999, ex INFA-INNFA-FODI-.

12:40 Salida de las bodegas

12:50 Salida al Distrito Calvas

15:20 Llegada y presentación con la Ing. Mirian Alexandra Yaguache Yaguache, Asistente de la Dirección Distrital Calvas y luego taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo explicación de la normativa a funcionarios/as del Distrito Calvas.

16:10 Salida a inspección de las bodegas de archivo en el Distrito Calvas.

16:15 Llegada a las bodegas en el barrio Chile, tras la Iglesia de la Nube, Sr. Carlos Iván Soto Torres está a cargo del archivo desde enero de 2017. Existe documentación desde el año 2002 ex FODI, ex INFA-exINNFA.

16:50 Salida del Distrito Calvas

19:00 Llegada a Loja

JUEVES, 21-09-2017

07:30 Salida de Loja a la Dirección Distrital Zamora

09:00 Llegada y presentación y explicación de las actividades con la Abg. Blanca ligia Montalván Gómez, Directora Distrital Zamora.

10:00: Salida a las bodegas de archivo del Distrito Zamora ubicada en la Parroquia Cumbaraza en compañía de la Lcda. Ángela Lucía Armijos Malla, Técnica de Archivo.

11:00 Llegada a las bodegas, se constató un aproximado de 250 cajas con documentación desde el año 1999. Mantiene el archivo ordenado y por años, se cumple con la normativa.

11:30 Salida de las bodegas al Distrito Calvas.

12:00 Llegada al Distrito Calvas y capacitación-retroalimentación de la Normativa de Archivo a la Lcda. Ángela Armijos.

12:30 Salida del Distrito Calvas

13:30 Llegada a Loja

JUEVES, 21-09-2017

14:30 Llegada, presentación y explicación de nuestra visita al Ing. Jorge Geovanny Zúñiga Salinas, Director Distrital Loja.

15:00 Salida a las bodegas de archivo del Distrito Loja en compañía del Ing. Juan Manuel Campoverde Calva, Planificador Distrital.

15:10 Llegada a las bodegas, sector sur, frente al Parque Central, calle Río Jaramillo y Juan Zenea (esquina). Inspección y verificación del archivo pasivo que se encuentra a cargo de la Sra. Fanny Loayza. Existe documentación desde el año 2013 en adelante. Se cumple con la normativa.

16:00 capacitación-retroalimentación de la Normativa de Archivo a la Sra. Fanny Loayza.

16:40 Salida de las bodegas de archivo del Distrito Loja

16:50 Llegada al Distrito Loja

17:00 Salida de las instalaciones del Distrito Loja

VIERNES, 22-09-2017

08:00 Salida de Loja con destino a la ciudad de Quito

20:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Verificar, dar Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Coordinación Zonal 7 Loja, Direcciones Distritales: Machala, Piñas, Calvas, Zamora y Loja.

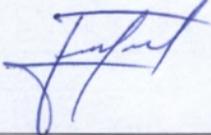
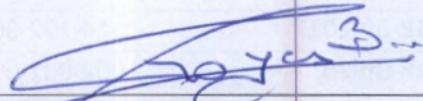
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES:

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2017	001-001-000090968	Alimentación	6.50
18-09-2017	124-102-000056078	Alimentación	3.94
18-09-2017	002-001-000008774	Alimentación	14.50
18-09-2017	001-001-0024180	Alimentación	18.00
18-09-2017	011-001-000035099	Hospedaje	25.00
19-09-2017	001-001-000018262	Alimentación	12.50
19-09-2017	001-001-000018269	Alimentación	12.00
19-09-2017	016-001-000029587	Hospedaje	14.00
20-09-2017	001-001-000018270	Alimentación	9.50
20-09-2017	001-001-000026325	Alimentación	14.00
20-09-2017	002-001-101530	Alimentación	8.00
21-09-2017	002-001-028939	Alimentación	14.00
21-09-2017	001-001-000003036	Alimentación	9.00
21-09-2017	001-001-000003035	Alimentación	9.00
10-10-2017	002-001-000973	Hospedaje	36.00
22-09-2017	001010000085889	Transporte	17.00
SUMAN:			USD\$ 222.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2017	22-09-2017	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	09:00	20:00	

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	18-SEPTIEMBRE-2017	09H00	18-SEPTIEMBRE-2017	10H20
AÉREO	TAME	QUITO-TABABELA-SANTA ROSA-MACHALA	18-SEPTIEMBRE-2017	12H10	18-SEPTIEMBRE-2017	13H20
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA-PIÑAS	19-SEPTIEMBRE-2017	08H00	19-SEPTIEMBRE-2017	10H00
TERRESTRE	PUBLICO	PIÑAS-LOJA	19-SEPTIEMBRE-2017	16H00	19-SEPTIEMBRE-2017	18H20
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA-CALVAS	20-SEPTIEMBRE-2017	08H00	20-SEPTIEMBRE-2017	18H00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA-ZAMORA	21-SEPTIEMBRE-2017	08H00	21-SEPTIEMBRE-2017	18H00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA-QUITO	22-SEPTIEMBRE-2017	08H00	22-SEPTIEMBRE-2017	20H00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>NOMBRE: Paúl Eduardo Jaime Sigcha</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ABG. MARÍA ELENA MOLINA CARGO: DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL</p>	<p>NOMBRE: MGS. JULIO FEDÉRICO GOYES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



Cevechería ZL El Capitán
 LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVECHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
 MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001

FACTURA

001-001-000090968

AUT. SRI N° 1121362889

Sr. (es)

Paul Jaime

Dirección:

Quito

R.U.C. ó C.I.: 171347226-2

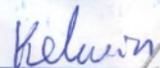
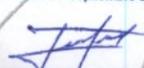
DÍA MES AÑO

18 09 2017

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimento		5.80

Original ADQUIRENTE Copio EMISOR - PQ

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	5.80
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	-
<small>1) S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Yicky Alba Aut.12548 RUC 0703993618001 • Fecha de Auto.: 01 Septiembre 2017</small>				Imp. IVA 0% \$	-
 				Imp. IVA 12% \$	0.70
Firma Autorizada Recibi/Conforme				TOTAL USD \$	6.50

4 block 100x2 N° 000090901 al 000091300

Fecha de Caducidad: 21 NOVIEMBRE 2017

* AKI MACHALA *

DIRECCION SUCURSAL:

AV. ROCAFUERTE S/N ENTRE SANTA ROSA Y
 AYACUCHO
 MACHALA - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre Uni	Pre.Tot
MANZANA ROYAL GALA	1	2.4800	2.48
CIELO AGUA SIN GAS	1	0.2500	0.251
CIELO AGUA SIN GAS	1	0.2500	0.251
GUITIG.	1	0.8036	0.801
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		3.94	
Efectivo Dolares			10.00
CAMBIO USD			6.06

Valor	:	3.78
Otros Dscptos	:	0.00
Subtotal	:	3.78
Tarifa 0	:	2.48
Tarifa 12	:	1.30
12% IVA	:	0.16
TOTAL	:	3.94



**HOTEL
MARSELLA**
JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras s/n e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

e-mail: hotel-marsella@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001

FACTURA

SERIE 001-001-

000035099

AUTORIZACION: 1120858821

DIA	MES	AÑO
19	Sep	2017

Guía de Remisión:

1713472262

Cliente: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Huesped: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

R.U.C./C.I.

QUITO

Dirección:

301

Habitación No.

\$ 25.00

Fecha de entrada:

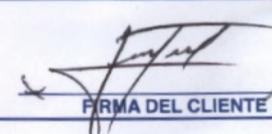
18 Sep 2017

Costo Hab.

Fecha de salida:

19 Sep 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		22.32
 HOTEL MARSELLA CANCELADO		
Crédito		Valor Neto \$ 22.32
Efectivo \$ 25.00		12% I.V.A. \$ 2.68
Tar. Cred.		10% Servicio \$ 0.00
Cheque \$ 0.00		TOTAL A PAGAR \$ 25.00
Dinero electrónico		
Otros		
Imprinta y Suministros OFFSECOMP RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 34501 al 35500 Fecha de Autorización 05-JUNIO-2017 CADUCA 05-JUNIO-2018		 FIRMA DEL CLIENTE

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Direc. Matriz y Establec.: Sucre s/n y Héroes de Panapali • ☎ 2977790 / 2976455 / Fax: 2977788
 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0790082001001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1121028559

N° 016-001-000029587

DIA	MES	AÑO
19	09	2017

SEÑOR(S) JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

R.U.C. o C.I. 1713472262

LUGAR QUITO

DIRECCIÓN QUITO

TELÉF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1*	SERVICIO DE HOSPEDAJE	12,500	12,500
HOSPEDAJE DE LA NOCHE 19/09/2017 FECHA DE SALIDA 20/09/2017			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO		12,500	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO		0,000	
OTROS		DESCUENTO \$	
EFFECTIVO: 14,00		0,000	
GUÍA DE REMISIÓN N°		SUB TOTAL \$	
Original: Adquiriente - 1ra. COPIA: Emisor		12,500	
2da. COPIA: Sin Derecho a Crédito Tributario		IVA 12 % \$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		1,500	
RECIBI CONFORME		TOTAL A COBRAR	
ENTREGUE CONFORME		14,00	

Juan Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telef. 2-972268 / RUC: 0700033301001 - Aut. 15
 10 Blocs (100x3) del 0028701 al 0029700 - Fecha Aut: 04-Julio-2017 * Fecha Caduc: 04 de JULIO



LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz

Dirección: Abdón Calderón s/n
 ☎ 2977-030 *Piñas - El Oro

R.U.C. 0700179575001

FACTURA

SERIE N° 001-001-

000018262

AUTORIZACION S.R.I. N° 1121409027

Sr.(es) Paul Jaime Sigcha
 Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 171347226-2

Lugar: Piñas Teléf.

DIA	MES	AÑO
19	09	2017

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
			11.46
	Alimentación		

GUÍA DE REMISIÓN N°	SUB-TOTAL 12 % \$	11.46
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 0% \$	
Fecha de Autorización: 11 / 09 / 2017	DESCUENTO \$	
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL \$	
Efectivo	IVA 12 % \$	1.34
Dinero Electrónico	TOTAL A COBRAR	12.80
Tarj. de Crédito o Débito		
Otros		



LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz

Dirección: Abdón Calderón s/n
2977-030 *Piñas - El Oro

R.U.C. 0700179575001
FACTURA

SERIE N° 001-001-

000018269

AUTORIZACION S.R.L. N° 1121409027

Sr.(es) Paul Jaime Sigcha

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1713472262

Lugar: _____ Teléf. _____

DÍA	MES	AÑO
19	09	2017

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		11.16

GUIA DE REMISION N°		SUB-TOTAL 12% \$	11.16
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUB-TOTAL 0% \$	
Fecha de Autorización: 11 / 09 / 2017		DESCUENTO \$	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	
Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME	I.V.A 12% \$	1.34
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		TOTAL A COBRAR	\$ 12.50
Tarj. de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>			
Otros <input type="checkbox"/>			

Fajardo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101065130001 Fecha de Caducidad: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
AUT. 3146 Telf: (07) 2976-032 12 blocks (100x2) N° 018201 al 019400



LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz

Dirección: Abdón Calderón s/n
 ☎ 2977-030 *Piñas - El Oro

R.U.C. 0700179575001

FACTURA

SERIE Nº 001-001-

000018270

AUTORIZACION S.R.L Nº 1121409027

Sr.(es) Paul Yaimi Sigcha

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1713472262

Lugar: _____ Teléf. _____

DÍA	MES	AÑO
20	09	2017

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		8,48

GUIA DE REMISION Nº	SUB-TOTAL 12 % \$	8,48
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 0% \$	
Fecha de Autorización: 11 / 09 / 2017	DESCUENTO \$	
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A 12 % \$	1,02
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	TOTAL A COBRAR \$	9,50
Tarj. de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>		
Otros <input type="checkbox"/>		

Paul Yaimi Sigcha
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]
 RECIBI CONFORME

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101955130001 Fecha de Caducidad: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 12 blocks (100x2) Nº 018201 al 019400

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

014

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

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

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000026325

Aut.N° S.R.I. 1120219879

Fecha de Emisión: 20-09-2017

Sr. (es): Paul Jaime Sigcha

R.U.C./C.I. 171347226-2 Teléfono: _____

Direc: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Almuerzo		14

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103991497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000022801 • 00002800 Elaborado 07-02-2017
Válido para su emisión hasta 07 de Febrero del 2018.

TOTAL A PAGAR
INCLUIDO I.V.A.

\$.

14

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



Dorastenia Loján Gallardo

Direc: El Valle Av. Salvador Bustamante
Celi s/n y Santa Rosa Loja - Ecuador
Telf.: 2614381 Cel.: 0984102161

R.U.C.: 110206187001

Cód. Aut. 1121338569

CALIFICACION ARTESANAL N° 96362

Documento Categorizado: NO

Restaurante

FACTURA 002-001- N° 101530

Fecha : 20-Sep-2017 Hora: 21:49:47

Sr(a): JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Dir.: QUITO

CI/RUC : 1713472262

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

MIXTO POLLO CON 1 8.000 8.00

Valor Bruto USD : 8.00

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 8.00

Forma de Pago: EFECTIVO 8.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF DE TCD Otros

N° de Aut. 2175 RUC: 1102353018001 Emis: 000100521 al 000102620

Fecha: 29/Agosto/2017 CADUCA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Original ADQUIRENTE Copia: EMISOR



Dirección Matriz: 10 de Noviembre, Diego de Vaca s/n y Av. Heroes de Paquisha Zamora - Zamora Chinchipe - Ecuador

Noemí Esperanza Villavicencio Galván
CONTRIBUYENTE RISE

NOTA DE VENTA

002-001

RUC: 0702181637001
Aut. S.R.I. 1121361645

Nº 028939

Cliente: Paul Jaime

RUC/C.I.: 171347226-2 DIA MES AÑO 21 09 2017

Dirección: Quito

CANT. DETALLE P. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		14,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <u>14,00</u>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edm. Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 01-09-2017 al 01-09-2028601 al 000029200 Válido: 01-SEPTIEMBRE-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIR
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada [Signature]
Firma Cliente [Signature]

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RINCON GRILL

De: Melissa Nathaly Orellana Porras

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1500

Dirección: calle Miguel Riofrío 1750 y Lauro Guerrero

Tel. 072545930 - 072583446 Cel. 0995105812 LQJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
21	09	2017

RUC: 1104974876001
Aut. SRI. 1121088605

NOTA DE VENTA 001-001- 000003036

Cliente: Paul Jaime Sigda

Dirección: Quito

Tel. _____ Ruc. o C.I. 171347226-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	alimentación		9.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autogestión N° 1151 Fecha Emisión: 14 Julio 2017 del 2901 al 3100
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14 Julio 2018

TOTAL A PAGAR \$ 9.00

Autorizada [Signature] Cliente [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



**Paladines y Paladines
Hipólito Manrique**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Dir. Matriz: 10 de Agosto 15-28 e/ Sucre y 18 de Noviembre
Dir. Establecimiento.: Ramón Pinto 09-70 e/ Rocafuerte y Miguel Riofrío. Telf.: 2584675
Loja - Ecuador

R.U.C. 1104626146001 Documento Categorizado: NO **Nº 000973**
Nº Aut. S.R.I. 1120066733 **FACTURA** 002-001-

Fecha: 10/10/2017 Guía Rem.

Sr. Paul Eduarda Jaime Sigcha

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1713472262 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	hospedaje que corresponde a los dias: Ingreso 20/09/2017 Salida 22/09/2017	16.07	32.14

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agrada Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut.: 11-01-2017 - Nro. de secuencia 00000001 a 000001000
VÁLIDO HASTA EL 11 DE ENERO DE 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 32.14
Descuento \$ _____
IVA 0 % \$ _____
I.V.A. 14 % \$ 3.86
TOTAL \$ 36.00

[Signature] Autorizada *[Signature]* Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

010

FACTURA

Nro: 001010000085889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109201701200101000008588911900068201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-21T19:17:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2109201701119000682000120010100000858898602502113

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

CI/RUC: 1713472262

FECHA EMISIÓN:

21/09/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	17.00	0.00	17.00
SUBTOTAL 0%					17.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					17.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					17.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	17.0		

Quito DM, 02 de octubre de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
JAIME/PAUL	2134264982 1	0,00	161	20170918	QUITO - SANTA ROSA	12H10	13H10



ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

*Recabido
C. C. C. C.
2/10/17*



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/09/2017
 HORA : 14:48.54
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:	Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
												Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
2017																
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																
1760001200001 1760001200001 SPI ENTREGADO 320.00 74477 77968743 CONTABLE 0 18/09/2017 18/09/2017																
Total Banco 9999 320.00												Cantidad CURS:		1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00												Cantidad CURS:		1		
Cantidad de Transacciones:												Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		
Total Entidad : 280-9999-0000												Total de CURS:		1		





Página : 1 de 1
 Fecha : 15/09/2017
 Hora : 12:01:50
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Id: 2017

Id	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
AD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	77968743	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad. 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] -ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1156 No. de Entrada: 5855	320.00	13/09/2017	13/09/2017	0	15/09/2017	2			0	2



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77968743	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77968743	13	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77968743			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001156005855				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	13	09	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1156 No. de Entrada: 5855

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713472262	1156	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713472262	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1156 No. de Entrada: 5855

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJPGCBBO4044EG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/09/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	13/09/2017	FECHA:	

Nelymaruja
FIRMA

FIRMA

MARÍA TABANGO
Maria Tabango
15/09/2017

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1156
 No. Formulario Interno: 5857
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1713472262
 Nombre Responsable: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

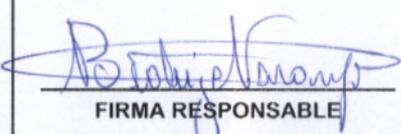
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA - LOJA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1156
 No. de Doc. Aprobación: 1156
 No. de CUR Contable: 77968743

Fecha Solicitud: 13/09/2017
 Fecha Aprobación: 13/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713472262	77968743	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188
DATOS GENERALES

Cédula No.	1713472262	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2017	Retorno:	22/09/2017
	Hora 09H00		Hora 22H00
			Ciudad: MACHALA- LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

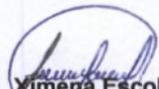
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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 FINANCIERA

Quito, 13 de septiembre de 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento informe normativo.	
13 SEP 2017	
DIRECCIÓN FINANCIERA	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DSG-011 FECHA DE SOLICITUD (11- SEPTIEMBRE -2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO; PIÑAS-EL ORO; LOJA-LOJA; CALVAS-LOJA; ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		
FECHA SALIDA 18-SEPTIEMBRE-2017	HORA SALIDA 09H00	FECHA LLEGADA 22-SEPTIEMBRE-2017	HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA - EMILIANO ULLAURI CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	18-SEPTIEMBRE-2017	09H00	18-SEPTIEMBRE-2017	10H20
AÉREO	TAME	QUITO-TABABELA-SANTA ROSA-MACHALA	18-SEPTIEMBRE-2017	12H10	18-SEPTIEMBRE-2017	13H20
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA -PIÑAS	19- SEPTIEMBRE -2017	08H00	19- SEPTIEMBRE -2017	10H00
TERRESTRE	PUBLICO	PIÑAS-LOJA	19- SEPTIEMBRE -2017	16H00	19- SEPTIEMBRE -2017	18H20
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA-CALVAS	20- SEPTIEMBRE -2017	08H00	20- SEPTIEMBRE -2017	18H00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA-ZAMORA	21- SEPTIEMBRE -2017	08H00	21- SEPTIEMBRE -2017	18H00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - QUITO	22- SEPTIEMBRE -2017	08H00	22- SEPTIEMBRE -2017	20H00

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: BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5021039937
----------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA FUNCIONARIO DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	ABG. MARÍA ELENA MOLINA DIRECTOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
--	---

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.
---	--

MGS. JULIO FEDERICO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Ministerio de Inclusión Económica y Social	• 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.
--	--

Fecha: 13 SEP 2017 Hora: 15:30 Firma: No. Trámite: 4741	Fecha: 12 SET. 2017 Hora: 8:36
--	--

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0304-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2017

PARA: Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha ✓
Conserje

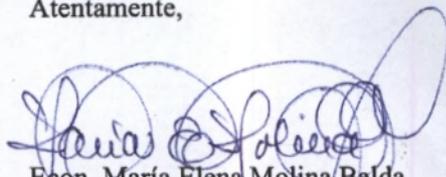
ASUNTO: Delegación para movilizarse a la Coordinación Zonal 7 Loja y sus Distritos

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, siendo una de ellas **SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL**, razón por lo cual, me permito delegarles a ustedes como funcionarios de esta Dirección para movilizarse a la Coordinación Zona 7 Loja y sus Distritos: Machala, Piñas, Zamora, Calvas y Loja, a fin de cumplir con las actividades programadas en la semana del 18 al 22 de septiembre de 2017 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

CS