



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 5242 Tipo Registro: DEV  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A CUENCA, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E, DEL 20 AL 22-09-2017. 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	13/10/2017	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 160,00</b>



19/10/17

## 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	011   010   2017	5242	5226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2672	

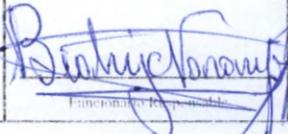
Clase de Registro:	DEVENCADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A CUENCA, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 20 AL 22-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<small>Funcionario responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

MARIA TABANGO

017

## 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		011	010	2017	5242
						5226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2672	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

016

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	011 010 2017	5226	5226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2672	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A CUENCA, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 20 AL 22-09-2017.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

015

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/09/2017	05H00	Retorno:
		22/09/2017	12H00
		Ciudad:	CUENCA

**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 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	50,00
		ALIMENTACION	64,34
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>114,34</b>

**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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00
e) Total a favor del MIES			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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

11 OCT 2017

*Handwritten notes and signatures*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

11 OCT 2017

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **38-CGA-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3282-M, MIES-CGAF-DA-2017-3293**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19/09/2017**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN  **014**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO**  
 PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA/AZUAY**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20/09/2017</b>	<b>05H00</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>12H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO, JAIME TRUJILLO, JORGE JERÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, RESOLUCION SENA E-DDC-2017-0030-RE., SENA E-DDC-2016-0496-PV Y SRI, Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2017-0014-OF

**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	PARTICULAR	TUMBACO - TABABELA	20/09/2017	05H00	20/09/2017	06H00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	20/09/2017	07H00	20/09/2017	08H10
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	22/09/2017	09H25	22/09/2017	10H40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22/09/2017	11H00	22/09/2017	12H00

**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 PACIFICO**  
 TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**  
 No. DE CUENTA: **682765-9**

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

**LIC. CARLOS GARCIA A. GUARDALMACEN SP7**      **DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**Mgs. JULIO GOYES**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.

Fecha: **10 OCT 2017 11h 20**  
 Hora:  
 Firma: **Dnobeu**      **Yona**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

013

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3293-M**
**Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017**
**PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

 Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

 Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**
**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M

De mi consideración:

En referencia al memorando MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M, referente a la Autorización Conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por la SENAE-DIRECCIÓN DISTRIAL CUENTA me permito indicar que existe **la siguiente rectificación:**

**Dice:**

"....Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días **21,22,23** de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca concluirá con la de las actas de entrega recepción..."

**Debe decir:**

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días **20,21,22** de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

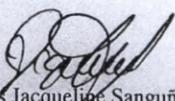
Proceso que se lo realizará con el apoyo operativo de los señores:

- Jaime Trujillo
- Jorje Jeréz

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes para la entrega recepción de las donaciones por Adjudicación en la ciudad de Cuenca.

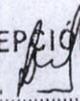
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA**

 Anexos:  
- mies-cgaf-da-2017-3282-m..pdf

 Copia:  
Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
Conserje  
Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
Auxiliar de Servicios


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	UNIDAD DE GUARDALMACEN	
FECHA:	13 SEP 2017	HORA: 9:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA SENA E-DDC-2017-0030-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en la Resolución Nro. SENA E-DDC-2017-0030-RE siendo esta un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 21,22,23 de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENA E en la ciudad de Cuenca concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

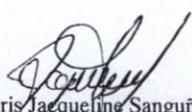
En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios.

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández.
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García -
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo-

- Se contará con el apoyo operativo de los señores.
- Jaime Trujillo, y Jorge Jerez

Con sentimientos de distinguida consideración.

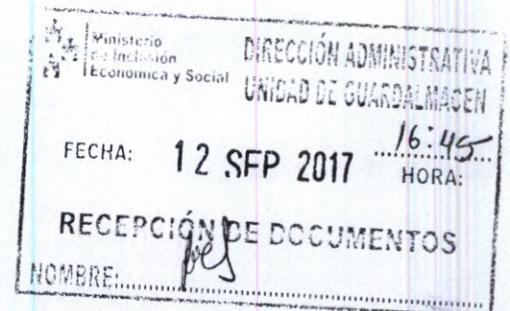
Atentamente,

  
Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA**

Anexos:  
- adjudicación\_ \_senae-ddc-2017-0030-re.pdf

Copia:  
Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**



011



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				
<b>Cédula de identidad:</b>	170686551-4	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13/09/2017		
<b>Cargo:</b>	SP7	<b>Dirección:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO - CUENCA	<b>Fecha:</b>	20-09-2017-	<b>Hora:</b>	07:00
<b>Retorno:</b>	CUENCA - QUITO	<b>Fecha:</b>	22-09-2017	<b>Hora:</b>	09:25
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAF-DA-2017-3282-M			<b>Anexo Si ( ) No ( )</b>	

**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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Requirente

Nombre: Carlos García Alvarez  
Ci:170686551-4  
Cargo: sp7

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado jefe inmediato  
Nombre: DR. Doris Sanguña  
Ci. 1714245857  
Cargo: Directora Administrativa

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado Mgs Julio Goyes Burgos  
Coordinador General Administrativo Financiero.

**Observaciones:** Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

**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  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 13 SET. 2017  
Hora: 6:48 p.m.

31/02

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 38-AFO--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3282-M MIES-CGAF-DA-2017-3293	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/09/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO/JAIME TRUJILLO/JORGE JERÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**

20/09/2017 Salida a las 05h00 desde mi domicilio hacia el aeropuerto de Tababela y dirigírnos a las ciudad de Cuenca llegando a las 08h10 al aeropuerto de Cuenca y luego nos trasladamos a las bodegas de la SENA E a las 08h30 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

21/09/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, suscripción de actas donde permanecemos hasta las 11h00, luego nos trasladamos a las bodegas del SRI llegando a las 11h30 donde realizamos la apertura de bultos; conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, suscripción de actas donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

22/09/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 08h00, luego embarcarnos en el vuelo a las 09h25 retornando a la ciudad de Quito, llegando a las 10h15, siendo las 10h20 nos movilizamos hacia el MIES Planta Central llegando a las 12h00 culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios y continuar con mis funciones cotidianas.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de 9.720 unidades y 18 bultos entre prendas de vestir y calzado, donados por la SENA E Cuenca por el valor de \$ \$60.854,10 y \$810.70 correspondientes a: SENA E-DDC-2017-0030-RE y SENA E-DDC-2016-0496-PV y recepción de 1585 unidades por \$14,705.18 del Servicio de Rentas Resolución Nro.DZ6-DZO-RDCC0617-00000008

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/9/2017	001-002-000000275	ALIMENTACION	4.01
20/9/2017	001-001-0000575	ALIMENTACION	12.00
20/9/2017	001-001-0000580	ALIMENTACION	10.00
20/9/2017	001-001-0000586	ALIMENTACION	6.00
21/9/2017	001-001-0000597	ALIMENTACION	15.00
21/9/2017	070-050-000035207	ALIMENTACION	6.98
21/9/2017	009-001-000226788	ALIMENTACION	10.35
22/9/2017	001-001-00116385	HOSPEDAJE	50.00
SUMA:			USD 114.34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2017	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	05H00	12H00	

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	PARTICULAR	TUMBACO - TABABELA	20/09/2017	05H00	20/09/2017	06H00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	20/09/2017	07H00	20/09/2017	08H10
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	22/09/2017	09H25	22/09/2017	10H40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22/09/2017	11H00	22/09/2017	12H00

INSTITUCIONAL

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
<b>CARLOS GARCIA ALAVREZ</b> SERVIDOR PUBLICO 7	

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 
<b>DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)	<b>DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

009

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

EKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134267499

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170913

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MLKKP

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GARCIA CARLOS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706865514

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIMÉ HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	QUITO / CUENCA	EQ	Y	173	20sep/17	07:00:00	OK	Y	13sep/18	OK
O 1	CUENCA / QUITO	EQ	H	172	22sep/17	09:25:00	OK	H	13sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13sep17uio eq cue q8.00 133.00ylefpaee eq uio q8.00 93.00hlefxaee usd242.00end

FARE / TARIFA : USD 242

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 53,60

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060270989 #

TOTAL : USD 295.60

T / F / C: 29,04 EC19,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI  
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## 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 O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

ETKT2692134267499C1

FECHA/DATE: 20SEP

008

VUELO/FLIGHT **0173**

GARCIA/CARLOS

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **2B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

ETKT2692134267499C2

FECHA/DATE: 22SEP

VUELO/FLIGHT **0172**

GARCIA/CARLOS

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

*Recibido  
25/09/2013  
C. Guro*

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



BENALCAZAR SÁNCHEZ  
JOSÉ ANDRÉS  
Dir. Matriz: Bolívar y Padre Aguirre  
Telf: (07) 2835 191 - 0989068972  
Mail: fractal\_restaurante@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

FACTURA  
001-002

000000275

RUC: 0103081246001  
AUT. SRL: 1121339446  
FECHA DE AUT: 29-08-17  
Documento categorizado: NO

BARFICALITUMA \* Daniel Alvarado 3-65 \* Telefon: 07-2835242 \* Hermes Ramirez Lituma Wazhima \* Ruc. 010149302001 \* Aut. 1016

Fecha: 20 / 9 / 2017  
Cliente: GARCIA CARLOS  
Direccion: QUITO  
Telefono: 0998039088  
RUC/CI: 1706865514

Nº 0001 - 1000 - 29/Agosto/2017 \* Válido hasta 29/Agosto/2018

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	CAPPUCCINO	1.791.	79
1	EMPANADA DE	1.791.	79

Subtotal: 3.58

IVA 12: 0.43

TOTAL: 4.01

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	T. DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA



**ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana  
Telf.: 2865-703 • Cel.: 099-1127713 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0105672059001 • Aut. S.R.I.: 1121142258

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0000586**

005

Señor (es): Carlos Garcia  
Fecha: 20 Septiembre 2017 R.U.C./C.I.: 170686514  
Dirección: Quito Telf.: 2054109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6 <sup>00</sup>
FORMA DE PAGO			TOTAL \$: 6 <sup>00</sup>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DÉB.			
OTROS			
		Firma Emisor	Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRACIAS MERVAS • Merchán Vósquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Elab.: 24/Julio/2017 • N°: 0000401 of 0000600 • Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018

**ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana  
Telf.: 2865-703 • Cel.: 099-1127713 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0105672059001 • Aut. S.R.I.: 1121142258

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0000597**

Señor (es): Carlos Garcia  
Fecha: 21/09/2017 R.U.C./C.I.: 170686514  
Dirección: Quito Telf.: 2054109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15 <sup>00</sup>
FORMA DE PAGO			TOTAL \$: 15 <sup>00</sup>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DÉB.			
OTROS			
		Firma Emisor	Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRACIAS MERVAS • Merchán Vósquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Elab.: 24/Julio/2017 • N°: 0000401 of 0000600 • Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

004

## FACTURA

No. 070-050-000035207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201701179141513200120700500000352074126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2017 00:00:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201701179141513200120700500000352074126153312

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARLOS GARCIA

Identificación 1706865514

Fecha Emisión: 21/09/2017

Dirección:

Correo:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

003

FACTURA

No. 009-001-000226788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201701179189132500120090010002267882113484611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2017 02:43:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201701179189132500120090010002267882113484611

FACTURA ELECTRONICA

GEREST

RUC : 1791891325001  
 Telefono : 074091465  
 Direccion : CC Mall del Rio (Cuenca)  
 Matriz : QUITO  
 Num. Resolución : 826

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA  
 IDENTIFICACION : 1706865514  
 CLIENTE : GARCIA CARLOS  
 TELEFONO CLIENTE : 2054109  
 DIRECCION : TUMBACO  
 CORREO E. :  
 CAJA : 1  
 MESA : 0

Factura Elect. # 009-001-000226788

CLAVE ACCESO : 2109201701179189132500120090010002267882113484611  
 AUTORIZACION : 2109201701179189132500120090010002267882113484611

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

\*\*\*\*\* ORDEN No.: 88 \*\*\*\*\*  
 VENTA DIRECTA

FECHA : 21/09/2017 13:48:46

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	JUGO TAMARINDO	1.12	0	1.12
1	CEB. CAMARON JR	3.88	0	3.88
1	PESCADO APANADO JR	4.24	0	4.24

Sub-Total : 9.24  
 Iva 12 % : 1.11  
 Total : 10.35

ARLOS

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JR.	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
DO JR.	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
DO VASO	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Valor 10.35

SUBTOTAL 12%	9.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

EFFECTIVO : 20.35  
 CAMBIO : 10.00  
 CAJERO: VERA COSTA DAYSI MARILU  
 VALONERO:

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de "LCR" en: <http://gerest.com.ec/consultas> en las siguientes 24 horas gracias por su compra

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOL. Nº: 155  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y  
 AV. GIL RAMIREZ DAVALOS  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 21092017011791415132001207005000003  
 52074126153312  
 LOCAL: 073 TRANS: 000049304  
 FECHA: 21/09/2017 7:45PM  
 Nº COMPROBANTE: 070-050-000035207  
**ORDEN #. 04 FAC: K073F000049304**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CARLOS GARCIA  
 RUC/CI: 1706865514 TEL: 2054109  
 DIR: QUITO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: VEALEXANDRA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ENSALADA DE COL PQ	0.8839	0.8839
1	COMBO IDEAL KFC {	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2300

Subtotal 12% : \$ 6.2300

Iva 12% : \$ 0.7500

**VALOR TOTAL : \$ 6.9800**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
 web del SRI con la Clave de Acceso:  
 21092017011791415132001207005000003  
 52074126153312

# HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España  
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO  
R.U.C. 0102106754001  
AUT. S.R.I. 1120949189

FACTURA 001-001 N° 0016385

Fecha: 22-09-2017

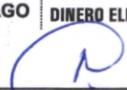
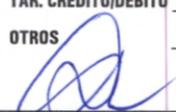
Sr.: Carlos García

R.U.C./C.I.: 1706865514

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por servicios de hospedaje 20 - 21 Sep / 2017.		4464
HOSTAL LOS ALAMOS R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <u>50</u>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL	4464
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 12 %	536
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	50

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 20/JUNIO/2017 - CADUCA 20/JUNIO/2018 TIRAJE 0016051 AL 0016550

ORIGINAL-ADQUIRENTECOPIA-EMISOR