



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	5420	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	291,20			
IVA:	0,00			
Sub Total:	291,20			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Liquido Pagar:	291,20			



VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MACAS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ0829 A ORDENES DE DRA. DORIS PAZMIÑO Y DANILO DURÁN. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	25/10/2017	291,20	0,00
Sub - Total				291,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

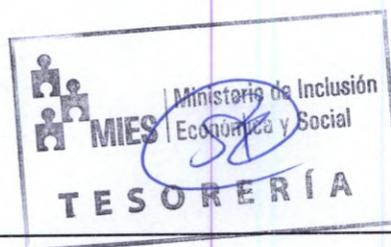
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 291,20



19/11/19 [Signature]

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	020 010 2017	5420	5393	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2765	

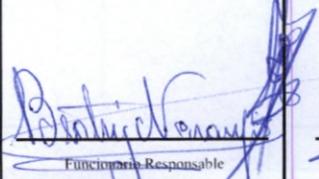
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	291.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.20

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MACAS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ0829 A ORDENES DE DRA. DORIS PAZMIÑO Y DANILO DURÁN. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

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	020 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5420 5393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2765	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	019	010	2017	5393	5393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2765	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	291.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.20

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A MACAS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ0829 A ORDENES DE DRA. DORIS PAZMIÑO Y DANILO DURÁN.

CUR 5400

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5397
5393
015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 188-383-463

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/10/2017 05H00	Retorno:	06/10/2017 16H00
		Ciudad:	MACAS

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	#N/A	#N/A	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	100,00
		ALIMENTACION	95,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	195,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	195,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			291,20
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			291,20
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
[Firma]
Jimena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: 19 OCT 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-220-IV

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY- CUENCA, CAÑAR-AZOGUES, MORONA SANTIAGO		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)
02/10/2017	05H00	06/10/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dra. DORIS PAZMIÑO, Sr. DANILO DURÁN, Sr. JORGE VILLACREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEQ0829 A LA PROVINCIAS DE AZUAY, AZOGUES, MORONA SANTIAGO: D.D CUENCA, GUALACEO, AZOGUES Y MORONA SANTIAGO

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	PEQ0829	QUITO - MACAS	02/10/2017	05H00	02/10/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ0829	MACAS - AZOGUES	03/10/2017	08H00	03/10/2017	11H30
TERRESTRE	PEQ0829	AZOGUES - GUALACEO	03/10/2017	17H00	03/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ0829	GUALACEO - CUENCA	04/10/2017	17H00	04/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ0829	CUENCA - QUITO	06/10/2017	09H00	06/10/2017	17H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA:
--------------------------------	----------------------------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
[Signature]
SR. JORGE VILLACREZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Signature]
DRA. DORIS SANGUNA SAGAL

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, E

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
MGS. JULIO GOYES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

29 SEP 2017

15H00
Hora:

[Signature] 5022

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 27 SET. 2017 Hora: 11H21

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 27 SEP 2017 8:34 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

2017-10-02
15H20



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7977

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-02 Hora 05:00 Hasta 2017-10-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DRA. DORIS PAZMIÑO Y EL SR DANILLO DURAN DE SECRETARIA GENERAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-26

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0325-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZUAY-MORONA SANTIAGO-AZOGUES

Kilometraje Inicio 262 098

Kilometraje Fin 264 103

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARIA ELENA MOLINA BALDA

Cargo DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-26 16:16



*Autorizado
Deey*

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0325-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la Coordinación Zonal 6 Azuay

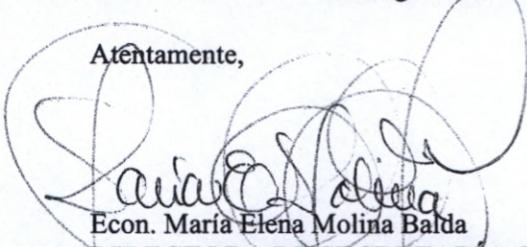
De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de un vehículo institucional que permita cumplir oportunamente con las actividades programadas de la semana del 02 al 06 octubre de 2017 en la Coordinación Zona 6 Azuay y sus Distritos: Cuenca, Gualaceo, Azogues y Morona Santiago, los servidores públicos delegados por la Dirección de Secretaría General para la movilización son:

Dra. Doris Pazmiño y señor Danilo Duran.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

CS

26 SEP 2017 15440

Deey

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0325-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la Coordinación Zonal 6 Azuay

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, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de un vehículo institucional que permita cumplir oportunamente con las actividades programadas de la semana del 02 al 06 octubre de 2017 en la Coordinación Zona 6 Azuay y sus Distritos: Cuenca, Gualaceo, Azogues y Morona Santiago, los servidores públicos delegados por la Dirección de Secretaría General para la movilización son:

Dra. Doris Pazmiño y señor Danilo Duran.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature of María Elena Molina Balda]

Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

cs

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE	
	FECHA: 26 SEP 2017	15:45 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Handwritten signature]</i>		

26 SEP 2017 15:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
[Handwritten signature]

se asigna:
Jorge Villacres
PEE - 829
[Handwritten signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-220—J.V.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - GUALACEO - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JORGE VILLACREZ - DRA. DORIS PAZMIÑO - DANILO DURAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

2/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE LA AUTOPISTA Y VÍA LOS CHILLOS, AL DOMICILIO DEL COMPAÑERO DANILO DURAN, LUEGO AL SECTOR DE CHILLOGALLO, PARA DIRIGIRNOS A MACAS LLEGANDO A LAS 12H40 A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CULMINADO MIS LABORES A LAS 19H00, POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTAMOS EN LA MISMA.

3/10/2017 INICIE MIS LABORES 08H00, PARA DIRIGIRNOS A GUALACEO LLEGANDO A LAS 13H00 A LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 17H30, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CUENCA LLEGANDO A LAS 18H30 U CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

4/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CULMINANDO MIS LABORES A LAS 17H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA, POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

5/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AZOGUES A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO LLEGANDO A LAS 09H40 Y UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE CUENCA A LAS 15H30, LLEGANDO A LAS 17H10Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

6/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO DEJÁNDOLES EN SU RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN A LAS 16H00 SN NOVEDAD

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días DEL 2 AL 6 con los funcionarios de Secretaria General a los lugares de Cuenca- Gualaceo- Macas- Azogues

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2/10/2017	000002389	ALIMENTACIÓN	10
2/10/2017	000002522	ALIMENTACIÓN	5
2/10/2017	0000139	ALIMENTACIÓN	5
3/10/2017	000001356	ALIMENTACIÓN	8
3/10/2017	0018284	ALIMENTACIÓN	12
3/10/2017	0001018	ALIMENTACIÓN	11
3/10/2017	0024158	HOSPEDAJE	25
4/10/2017	0001147	ALIMENTACIÓN	7
4/10/2017	0002924	ALIMENTACIÓN	12
4/10/2017	000000074	ALIMENTACIÓN	10
5/10/2017	0002871	ALIMENTACIÓN	7.20
5/10/2017	000003141	ALIMENTACIÓN	8
6/10/2017	0014309	HOSPEDAJE	75
SUMA:			195.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2/10/2017	6/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	16H00	

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	PEQ-829	QUITO - MACAS	2/10/2017	05H00	2/10/2017	12H40
TERRESTRE	PEQ-829	MACAS - GUALACEO	3/10/2017	08H00	3/10/2017	13H00

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

SECRETARIA

Fecha: 10 OCT 2017 12h20

Firma: D. Noboa

Trámite: 5478

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 16 OCT 2017 9:17

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Firma]

TERRESTRE	PEQ-829	GUALACEO – CUENCA	3/10/2017	17H30	3/10/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA	4/10/2017	08H00	4/10/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA – AZOGUES	5/10/2017	08H00	5/10/2017	09H40
TERRESTRE	PEQ-829	AZOGUES – CUENCA	5/10/2017	15H30	5/10/2017	17H10
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA – QUITO	6/10/2017	08H00	6/10/2017	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
 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR		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
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 SRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

008

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
Peatonal General Proaño * Telf.: 2700 958
Cel.: 0981 337 341 • Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

Nº 000002389

FECHA EMISIÓN: 02-10-2017

Aut. SRI. N° 1121422919

CLIENTE: Jorge Villacrés

DIRECCIÓN: Quito

RUC.C.I.: 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,92

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
CTRCS	<input type="checkbox"/>



SUB TOTAL 12%	8,92
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,92
IVA 12%	1,08
VALOR TOTAL	10,00

José Luis Mercho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0002301 al 0002500 - Fecha Impresión: 13 / Septiembre / 2017 - CADUCA: 13 / Diciembre / 2017

Morales Rodriguez Ruth Mayra

RUC: 1803197977001

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

NOTA DE VENTA

Dirección: Vía al Puyo S/N y S/N S: 001-001

000002522

Baños de Agua Santa - Ecuador "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.I: 1121482475

Lugar y Fecha: 02 octubre 2017

Cliente: Jorge Villacres

007

R.U.C./C.I.: 1705678579 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5,00
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
		DINERO ELECTRONICO	OTROS
		TOTAL \$	5,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1500

Chafa Méndez Carmita del Pilar GRÁFICAS SAN GREGORIO
RUC 0403195389001 Aut. 2552 Telf: 2948 688 Fecha de imp: 25/Septiembre/2017
Válido hasta: 25/Septiembre/2018 S: 000002501- 0000002700

Entregué Conforme Recibi Conforme

Documento Categorizado: SI // ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

AMAZON BURGUER ASADERO Coronel Tiban Ana Rosa

Matriz: Juan de la Cruz, 29 de Mayo s/n y Juan de La Cruz Celular: 0993942592 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

RUC. 1500683980001

N° AUT. SRI 1121329316

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

Nº 0000139

001-001-00

Sr.(es): Jorge Villacres

R.U.C. / C.I.: 1705678579

Fecha: 02/10/2017

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Burguer		5,00

Fecha de Autorización 26/09/2017 Del 000000101 al 000000200

Válida para el mes de Septiembre 2017

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Entregado Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc: 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525667

Original: Adquiriente Copia: Emisor

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty

Cel.: 0986 655 993 • Macas

R.U.C. 0302118385001

FACTURA 001-001-

Nº 000001356

Aut. SRI. Nº 1121391859

006

FECHA EMISIÓN: 03/10/2017

CLIENTE: Jorge Villacrez

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentos		7,14

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Jorge Villacrez
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 7,14
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 0,86
VALOR TOTAL 8,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0001201 al 0002200 - Fecha Impresión: 07 / Septiembre / 2017 - CADUCA: 07 / Septiembre / 2018

Blandín Coellar Román Edmundo "BORINCUBA"

Dir.: Jaime Roldós 4-09 y 9 de Octubre
Telf.: 2255 464
Cel.: 0984 755 535
Gualaceo - Ecuador

RUC.: 0102870557001
AUT. S.R.I. 1121234154
Calf. Artesanal Nº 112577

FACTURA SERIE Nº 001 - 001 - 0018284

Fecha: 03-OCTUBRE-2017
Señor (es): JORGE VILLACREZ
R.U.C.o.C.I.: 1705678579 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		12,00

ORIGINAL: Blanco Adquirente / COPIA: Color Emisor
FORMA DE PAGO 10 blocks # 17957 al 18289

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	12,00

F. Autorizada

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102822432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334
Telf.: 2258 257 - Fecha de AUT. 09 / Agosto / 2017, Valido su emisión hasta 09 / Agosto / 2018.

Contribuyente de Régimen Simplificado
COMEDOR COMIDA RÁPIDA
 DÁVILA MACAS MARCOS VICENTE
 GASPAR SANGURIMA 6-20 Y HNO. MIGUEL
 Telf.: 0939357783 Cuenca - Ecuador



005

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

AUT. SRI. 1121421689 / R.U.C.: 1708524564001

Nota de Venta 001-001 N° 0001018

Fecha: 07 10 2017
 Señor (es) JOSE VILLACRES
 Dirección: QUITO
 Telf.: _____ C.I./R.U.C.: 17005678579

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>11.00</u>

Adquirente Original / Copia Emisor

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS
[Firma Autorizada] [Firma Cliente]
 TOTAL \$ 11.00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 * TEL. 4114548
 DEL 0001001 AL 0001200 FECHA ELAB. 13-SEPTIEMBRE-2017 VALIDO HASTA: 13-SEPTIEMBRE-2018

001



HOTEL EL PORTAL ESPAÑOL

Espinoza Orellana Reina Marisol

Dir.: Gaspar Sangurima 2-42 y Manuel Vega - Telf.: 4115216
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102706066001

AUTORIZACION S.R.I. # 1120911706

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - **Nº 0014309**

Señor (es): *Jorge Villacrez*

R.U.C.: *140567857-3*

Fecha: *6-10-2017*

Dirección: *Quito*

Teléfono:

Cant.	ARTICULO	P. Unit.	V. de Venta																		
	<i>Hospedajes de las noches 3-4-5 de octubre del 2017</i>		<i>66.96</i>																		
		 EL PORTAL ESPAÑOL HOTEL R.U.C. 0102706066001																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO:		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		DINERO ELECTRÓNICO:		OTROS:		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td><i>66.96</i></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 0 % \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. <i>12</i> % \$</td> <td><i>8.04</i></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td><i>75.00</i></td> </tr> </tbody> </table>		SUBTOTAL \$	<i>66.96</i>	I.V.A. 0 % \$		I.V.A. <i>12</i> % \$	<i>8.04</i>	VALOR TOTAL \$	<i>75.00</i>
FORMA DE PAGO																					
EFFECTIVO:																					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:																					
DINERO ELECTRÓNICO:																					
OTROS:																					
SUBTOTAL \$	<i>66.96</i>																				
I.V.A. 0 % \$																					
I.V.A. <i>12</i> % \$	<i>8.04</i>																				
VALOR TOTAL \$	<i>75.00</i>																				
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Firma Autorizada</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Recibí Conforme</p>																					

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - Tarqui 14-10 ☎ 2840 701 - Cuenca
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - Nro. 0013816 AL 0014565 - 14-JUNIO-2017 VALIDA HASTA 14-JUNIO-2018

ORIGINAL BLANCO : ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA : EMISOR