



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5154 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 50,00
IVA: 0,00

Sub Total: 50,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 50,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 406019244403

FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COMITE ZONAL-ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LA CZ6 , DEL 18 AL 19 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0775-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	19/10/2018	50,00	0,00
Sub - Total				50,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 50,00



10/14

12/10/18

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	09 010 2018	5154	5092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	2776	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104905823 FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COMITE ZONAL-ACOMPANAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LA CZ6 , DEL 18 AL 19 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0775-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA GABRIELA

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	09	010	2018	5154 5092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	
					No. Expediente
					2776

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA				

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	03 010 2018	5092	5092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	2776	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA.- VIAJE A CUENCA, COMITE ZONAL-ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LA CZ6 , DEL 18 AL 19 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0775-M. CONTROL PREVIO XE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	010	2018	5092 5092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	2776	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 225

DATOS GENERALES

Cédula No.	0104905823	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	18/09/2018 04H30	19/09/2018 21H00	Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	11,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	11,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	11,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			50,00
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			50,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2971 YA QUE EL TRANSPORTE NO GRAVA IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 1 de octubre de 2018

Con: 5092

Ministerio de Inclusión 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"/>

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.



RECTORIA FINANCIERA MIES
OCT 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 28 SEP 2018 Hora: 12h31

Firma: *[Firma]* No Trámite: 6605

750

008

Ministerio de Inclusión							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPG-2018-0775-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/09/2018				
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Gabriela Falconí Guamán			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA				
18/09/2018	04:30	19/09/2018	23:45				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Gabriela Falconí Guamán							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. MIES-CGPG-2018-0775-M de 17 de septiembre de 2018, fui delegada a participar en la actividad Acompañamiento a los Procesos de Planificación de actividades en la Coordinación Zonal 6, del 18 al 19 de septiembre de 2018.							
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	QUITO - TABABELA	18/09/2018	04:30	18/09/2018	05:30	
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	18/09/2018	06:05	18/09/2018	07:05	
Terrestre	Particular	CUENCA- GUAYAQUIL	19/09/2018	15:00	19/09/2018	19:00	
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	19/09/2018	21:30	19/09/2018	22:30	
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	19/09/2018	22:30	19/09/2018	23:45	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202933147			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS				MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			

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

Nombre: *[Firma]*
Fecha: 21 SET 2018 Hora: *[Firma]*

INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0775-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

ASUNTO: Delegación acompañamiento proceso de planificación de actividades

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que en el marco de las acciones de cierre de año 2018, el Equipo Nacional de esta Cartera de Estado, acompañará a los procesos de planificación de actividades de las Entidades Operativas Desconcentradas territoriales y los Comités Zonales de Gestión.

En este sentido delego a usted a participar en la actividad que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 6, misma que se realizará del 18 al 19 de septiembre del 2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

ac/mq



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Gabriela Falconí Guamán				
Cédula de identidad:	0104905823	Fecha de requerimiento:	17 de septiembre de 2018		
Cargo:	Directora	Dirección:	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – CUENCA	Fecha:	18/09/2018	Hora:	06:05
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	19/09/2018	Hora:	21H30
N° de Documento	Delegación mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0775-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: María Gabriela Falconí Guamán
C. 0104905823
Cargo: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

<p><i>[Firma]</i> Autorizado jefe inmediato Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas Cargo: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica</p>	<p><i>[Firma]</i> Autorizado Dra. Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
---	--

Observaciones: En vista que no hay disponibilidad de vuelo el 19/09/2018 para el retorno CUENCA-QUITO, me trasladaré vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil y así tomar el último vuelo de ruta GUAYAQUIL-QUITO.

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.

<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES</p>
FECHA:	17 SEP 2018 ^{16:30}
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	<i>[Firma]</i>

<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
Nombre:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	17 SEP 2018 ^{15:00}

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE FALCONI/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 18SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:35	ASIENTO 19A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 29	HORA DE SALIDA 06:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134762258	RESERVA NNWKV
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	Ministerio de Desarrollo Económico y Social	
FECHA:	28 SEP 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0775-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 de septiembre de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0775-M de 17 de septiembre de 2018, fui delegada por la señorita Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica para acompañar a los procesos de planificación de actividades en la Coordinación Zonal 6, los días 18 y 19 de septiembre de 2018.

18/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo. - Participación en el Comité Zonal 6 con presencia de autoridades Zonales y Distritales. - Participación en Comité Distrital de Cuenca con autoridades del Distrito.
-------------------	--

19/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo. - Participación en Comité Distrital de Gualaceo con autoridades del Distrito.
-------------------	--

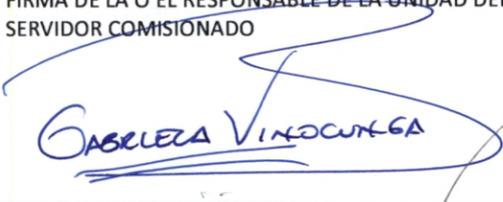
PRODUCTOS: Planificación de Ejecución Presupuestaria para el último trimestre de Ejecución Fiscal 2018.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/09/2018	001 001 0119345	Alimentación	11.00
19/09/2018	001 001 0002971	Movilización	25.00
SUMAN:			USD\$ 36.00

***Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2018	19/09/2018	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	04:30	21:00	

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	QUITO-TABABELA	18/09/2018	04:30	18/09/2018	05:30
Aéreo	TAME	TABABELA- CUENCA	18/09/2018	06:05	18/09/2018	07:05
Terrestre	Particular	CUENCA-QUITO	19/09/2018	13:00	19/09/2018	21:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 María Gabriela Falconí Guamán DIRECTORA DE SEGUIMIENTO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS			<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>			
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			
 María Gabriela Vinocunga Batallas COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			 Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

001



RUC: 0101900256001
 FACTURA N.001-001-0119345 ✓
 NUMERO DE AUTORIZACION

1809201801010190025600120010010001193450000003215

FECHA HORA AUTORIZACION 18/09/2018 15:05:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801010190025600120010010001193450000003215

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 CUENCA
 Direccion Matriz:
 BENIGNO MALO 8-59
 TELEFONO: 072834159 - 072824619
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: GABRIELA FALCONI
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/09/2018
 FECHA DE EMISION: 18/09/2018
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11

RUC/CI: 0104905823

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	(unid) * Plato típico	8.04	0.00	8.04
086	1	(unid) * Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
 cuenca: QUITO
 Telefono: .
 Email: gabuec4@hotmail.com

SUBTOTAL: 9.82
 DESCUENTO: 0.00
 SUBTOTAL 12% 9.82
 SUBTOTAL 0% 0.00
 VALOR IVA 12% 1.18
 VALOR TOTAL 11.00 ✓