



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 239,76
IVA: 0,00
Sub Total: 239,76
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 239,76



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0868, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO

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	24/10/2018	239,76	0,00
Sub - Total				239,76	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 239,76



18/10/2018

14/10/2018

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 2018	5420	5323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2912
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	239.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.76

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0868, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0739-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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



016

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	2018	5420 5323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2912	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	010	2018	
				5323	5323	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					2912	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1710901487		ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	239.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.76

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0868 (PEP1078), PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0739-M. CONTROL PREVIO XE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

610

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	016 010 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				5323	5323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2912
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	25/09/2018	Hora	05H20
Fecha	28/09/2018	Hora	15H10
Salida:	25/09/2018	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	Nivel	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia AZUAY DIRECCION ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	92,76
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	167,76

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	167,76
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		239,76	
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		239,76	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Camila Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de octubre de 2018

Com: 5323

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUENTO ENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme a lo solicitado.

12 OCT 2018

15 OCT 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 303- F.A.-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/09/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MANABI - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/09/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 05:20		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/09/2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 15:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. FRANCISCO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING FRANCISCO VERGARA LOS DÍAS 25 - 26 - 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
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-868	QUITO-COJIMIES	25/09/2018	05:20	25/09/2018	11:45	
TERRESTRE	PEQ-868	COJIMIES-PEDERNALES	25/09/2018	15:10	25/09/2018	15:35	
TERRESTRE	PEQ-868	PEDERNALES-PORTOVIEJO	25/09/2018	17:50	25/09/2018	20:50	
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	26/09/2018	08:50	26/09/2018	09:10	
TERRESTRE	PEQ-868	ROCAFUERTE-MANTA	26/09/2018	10:20	26/09/2018	10:55	
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA-PORTOVIEJO	26/09/2018	16:25	26/09/2018	17:10	
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/09/2018	17:30	26/09/2018	21:00	
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA	27/09/2018	07:00	27/09/2018	08:00	
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	27/09/2018	10:40	27/09/2018	11:25	
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	28/09/2018	10:15	28/09/2018	15:10	
AUTORIZACIÓN: 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 DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039572846		


MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____ Hora: 8:56
 Fecha: 02 OCT 2018


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 2 OCT 2018
 Hora: 16:30
 Firma: _____ No Trámite: 6690
 60h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



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. 9414

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 2018-09-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-09-28 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0739

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 217550

Kilometraje Fin 218800

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

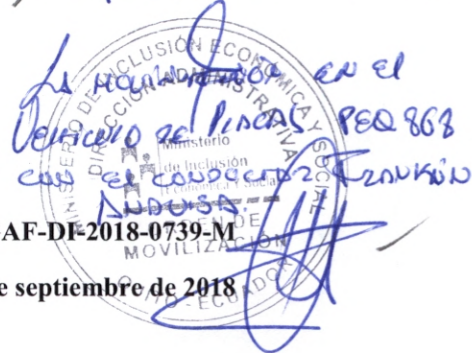
Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-20 15:57





Autorizado



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0739-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara - Técnico de ésta Dirección, a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con fecha 25 - 28 de septiembre de 2018, con el fin de realizar el seguimiento y control de los trabajos de Mantenimiento del Centro Gerontológico de Pedernales Mantenimiento, de los CDI Susurro de Mar (Cojimíes), CDI Pequeños Traviesos (Montecristi) y CDI Lucerito (Manta), CDI Ángel de mi Guardia (Rocafuerte), Mantenimiento de las oficinas Distrital Manta, Mantenimiento CDI La Concordia (La Concordia), CDI Luz del Mañana (Santo Domingo). Tejiendo el futuro (Santo Domingo), y Horizonte de Oportunidades (Santo Domingo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

fv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 303—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. FRANCISCO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

25/09/2018 Inicie mis actividades a las 05:20 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para dirigirme hacia San Juan para retirar al funcionario y continuar el viaje llegando a las 11:45 Cojimies al CDI Susurro de Mar, para continuar lo programado por el funcionario hasta las 15:10, para luego dirigirme hacia Pedernales llegando a las 15:35 al Centro Gerontológico para continuar lo programado hasta las 17:50, para luego dirigirme hacia Portoviejo llegando a las 20:50 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

26/09/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Coordinación Zonal para cumplir lo planificado hasta las 08:50, luego dirigiéndonos hacia Rocafuerte llegando a las 09:10 al CDI Ángel de mi Guarda, para cumplir lo planificado hasta las 10:20, luego dirigiéndonos hacia Manta llegando a las 10:55 para la visita de los CDI Lucerito, CDI Pequeños Traviesos y la Dirección Distrital de Manta, hasta las 16:25, luego dirigiéndonos hacia Portoviejo llegando a las 17:10 a la Coordinación Zonal hasta las 17:30, para luego dirigirme hacia Santo Domingo de los Tsachilas llegando a las 21:00 y finalizando mis actividades a las 21:40 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

27/09/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirme hacia La Concordia llegando a las 08:00 al CDI La Concordia para continuar lo programado hasta las 10:40, para luego dirigirme hacia Santo Domingo de los Tsachilas llegando a las 11:25 para la visita de los CDI Tejiendo el Futuro, CDI Horizonte de Oportunidades y CDI Luz del Mañana hasta las 17:20 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

28/09/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 10:15 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15:10 a la Plataforma Social finalizando la comisión sin ninguna novedad.

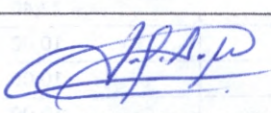
PRODUCTOS:

Conducir el vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 para movilizar al funcionario Ing. Francisco Vergara los días 25 - 26 - 27 y 28 de septiembre del presente año a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2018	001-001-00 0000065	ALIMENTACION	15,00
25/09/2018	001-001-0000253	ALIMENTACION	22,40
26/09/2018	001-001-00 0001526	ALIMENTACION	10,00
26/09/2018	01-001-00 0000814	ALIMENTACION	10,00
27/09/2018	001-001 000004017	ALIMENTACION	10,00
27/09/2018	001-001-00 0000650	ALIMENTACION	10,00
27/08/2018	001-001-00 0002235	ALIMENTACION	12,25
27/09/2018	157-111-000047633	ALIMENTACION	3,11
25/09/2018	001-001-00 0003113	HOSPEDAJE	25,00
28/09/2018	001-001-00 0044078	HOSPEDAJE	50,00
		SUMA:	USD 167.76

007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	25/09/2018	28/09/2018	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	05:20	15:10				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO-COJIMIES	25/09/2018	05:20	25/09/2018	11:45
TERRESTRE	PEQ-868	COJIMIES-PEDERNALES	25/09/2018	15:10	25/09/2018	15:35
TERRESTRE	PEQ-868	PEDERNALES-PORTOVIEJO	25/09/2018	17:50	25/09/2018	20:50
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	26/09/2018	08:50	26/09/2018	09:10
TERRESTRE	PEQ-868	ROCAFUERTE-MANTA	26/09/2018	10:20	26/09/2018	10:55
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA-PORTOVIEJO	26/09/2018	16:25	26/09/2018	17:10
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/09/2018	17:30	26/09/2018	21:00
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- LA CONCORDIA	27/09/2018	07:00	27/09/2018	08:00
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	27/09/2018	10:40	27/09/2018	11:25
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- QUITO	28/09/2018	10:15	28/09/2018	15:10
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			
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SR. FRANKLIN ANALUISA			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			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELÉN LANDÁUZUM YEZPE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Restaurant "JIREH"
Macias Mendoza Angelica Matilde
RUC: 1312006941001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Maria Luisa y s/n y 12
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1122961897

FACTURA

SERIE: 001-001 00

0000065FECHA: DÍA MES AÑO
25 09 2018

CLIENTE: **FRANKLIN ANALUISA**
 RUC/C.I.: **1710901487** TELF.:
 DIRECCIÓN: **Quito** GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONJUNTO DE ALIMENTOS		13,39

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	OTROS

SUB TOTAL 12%	13,39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,61
TOTAL \$	15,00

Son: Dolares

FRANKLIN ANALUISA
 F. Cliente
Angelica Macias
 F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 15 JUNIO 2018 N° 01 al 100
 CADUCA 15 JUNIO 2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Comedor "ANGELITA"
Plaza Vilela Maholi Stefania
RUC: 1313946459001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: San Francisco Ruperto Delgado s/n y San Francisco Cedeño
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1123488739

FACTURA

SERIE.: 001-001

0000253LUGAR DÍA MES AÑO
Pedernales 25 09 2018

CLIENTE: **FRANKLIN ANALUISA**
 RUC/C.I.: **1710901487** TELF.:
 DIRECCIÓN: **Quito** GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONJUNTO DE ALIMENTOS		20,00

FORMA DE PAGO:	Efectivo
	Tarj. Crédito/Débito
	Dinero Electrónico
	Otros

SUB TOTAL 12%	20,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	2,40
TOTAL \$	22,40

Son: Dolares

FRANKLIN ANALUISA
 F. Cliente
Angelica Macias
 F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 18/09/2018 N° 251 al 450
 CADUCA 18/09/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

[illegible]



CAFETERIA RESTAURANT

VERDE CAFE

ESPOSITO MURILLO MARIA VERONICA

R.U.C.: 1714791777001

Dir: Km. 3 Barrio San Rafael - Calle Guayaquil
S/N y Juan Montalvo - Telf: 0967 300 263
LA CONCORDIA - ECUADOR

FACTURA 001-001

AUT SRI: 1123408444

Documento Categorized: NO

Cliente: FRANKLIN ANAUISA

RUC / Cl.: 171090148-7

Telf: 0967 300 263

Dirección: QUITO

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

P. TOTAL

ANO	MES	DIA
2018	09	27

CONSUTO DE ALIMENTOS

8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito Débito Otros

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL

10,00

1,07

8,93

IMPORTE: LASTRE DUEÑAS MARIUJ FERNANDA *RUC: 172281614001* AUT: 13769 * TEL: 2727832

SERIE DESDE LA 4001 HASTA 4100 Fecha de Caducidad: 04 / Diciembre / 2018



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. ESMERALDAS SN Y RIO PASTAZA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 157 - 111 - 000047633

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2709201801179001691900121571110000476330165008112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2018 19:56:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2709201801179001691900121571110000476330165008112

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/Ci: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786211054465	1.0000	CIELO AGUA SIN GAS	0,4196	0,0000	0,42
770218904780	1.0000	QUAKER GALLETAS AVENA/GRANOLA	2,1518	0,4300	1,72
786211054332	1.0000	SPORADE SABOR APPLE ICE TETRAPACK	0,6339	0,0000	0,63

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 2.14
 AHORRO TOTAL: 0.48

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.11

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	2,78
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,78
DESCUENTO:	0,43
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,33
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,11

