

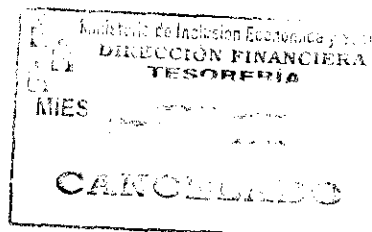


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5966 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 238,44
IVA: 0,00
Sub Total: 238,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 238,44



Estado: APROBADO Descripción: CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES
Cuenta Monetaria No.: 5654196200 LOCALES-ATENCIÓN A CIUDADANOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. 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	24/11/2017	238,44	0,00
Sub - Total				238,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Liquido: 238,44



12/11/17

15/11/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 011 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5967	5954
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3055
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. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.90

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A CUENCA-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE BOLIVAR JACOME, DEL 09 AL 11-11-2017. XE-BN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Roberto Barrios	Director Financiero

MARIA PARANGA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 011 2017	5967	5954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3055		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

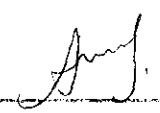
Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 011 2017	5954	5954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3055		
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. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	113.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.90

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE - VIAJE A CUANCA LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE BOLIVAR JACOME. DEL 09 AL 11-11-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2017	Funcionario Registrado	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 509-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	09/11/2017	Retorno:	11/11/2017
Fecha	04H00	Fecha	16H00
Ciudad:		CUENCA-LOS RIOS	

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 #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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	44,40
		ALIMENTACION	21,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	65,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	113,90
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	117,90
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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, 20 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIF
240 NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-260-JV

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/11/2017

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, LOS RÍOS- BABAHOYO		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)
09/11/2017	04H00	11/11/2017	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BOLIVAR JACOME MORA SANDRA ALLAUCA Y HENRI RUALES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0829 A LA PROVINCIAS DE AZUAY, LOS RÍOS- BABAHOYO.

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 - CUENCA	09/11/2017	04H00	09/11/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA - BABAHOYO	10/11/2017	08H00	10/11/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO - QUITO	11/11/2017	09H00	11/11/2017	16H00

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.

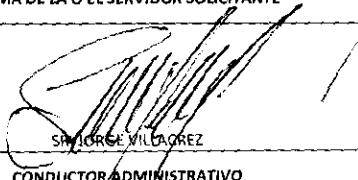
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

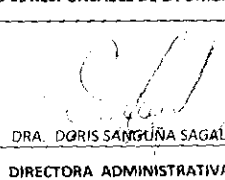
TIPO DE CUENTA:
AORROS

No. DE CUENTA:
EFFECTIVO

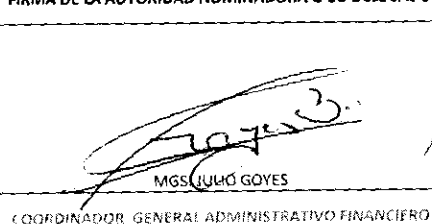
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


DRA. DORIS SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MGS JUAN GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

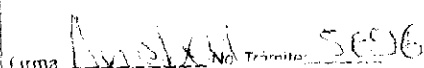
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

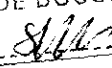
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES

Fecha: 20 NOV 2017

Firma:  No. Trámite: 5696

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 18 NOV 2017 9:09
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: 



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. 8092

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2017-11-09 Hora 04:00 Hasta 2017-11-11 Hora 21:00

Motivo Transportar a Bolivar Jácome, Gerente de Estrategia de Mejoramiento de TH de los Servicios de DI, Sandra Aliauca y Henry Ruales, Técnicos; con la finalidad de que realicen actividades planificadas en Cuenca y Babahoyo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-08

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2017-0203-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA - BABAHYO

Kilometraje Inicio 267 150

Kilometraje Fin 268 255

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 Matrícula** A2908534

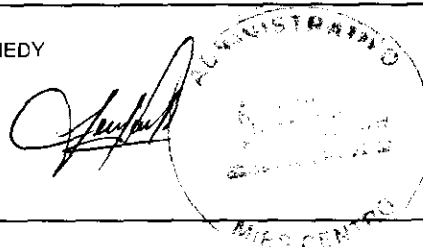
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Bolivar Michael Jácome Mora

Cargo GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-11-08 12:42



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0203-M****Quito, D.M., 06 de noviembre de 2017**

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0199-M

Como es de su conocimiento, mediante Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0199-M con fecha 6 de noviembre de 2017, se procedió a solicitar la asignación de vehículo institucional de conformidad al cronograma adjunto para la Gerencia "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral" el mismo que se encuentra autorizado por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, con el fin de participar en el evento de graduación de la carrera de Tecnología en Desarrollo Infantil Integral y entrega de los Certificados por competencias laborales.

Al respecto, el primer evento se realizara en la ciudad de Cuenca el jueves 09 de Noviembre del 2017, a las 17h00, y el segundo evento al día siguiente en la ciudad de Babahoyo a las 15h00; por lo que en cumplimiento a dicho cronograma, quien suscribe en calidad de Gerente de EMTHSDI, conjuntamente con las/os Servidoras/es a mi cargo, nos desplazaremos según lo indicado.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia autorizar y ordenar a quien corresponda, la asignación de vehículo institucional con conductor y salvoconducto desde planta central en virtud de que en el Viceministerio de Inclusión Social, no dispone actualmente de vehículos para atender este requerimiento.

Adicionalmente, me permito informar que la Gerencia EMTHSDI, solicito mediante Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0198-M con fecha 31 de octubre de 2017 el inicio de proceso para la contratación de pasajes al interior.



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0203-M
Quito, D.M., 06 de noviembre de 2017

Zona	Nombre Servidor	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
Zona 5 y 6	Bolivar Michael Jacome Mora	Av. 18 de Septiembre y Pérez Guerrero	0991882439			Salida Quito a Cuenca 09/11/2017 a las 05h00
	Sandra Berónica Allauca Rea	Av. Lira Nan y Ñusta (Quitumbe)	0995399884	09/11/17 11/11/17	Quito Cuenca Babahoyo Quito	Salida Cuenca a Babahoyo 10/11/2017 a las 08h00
	Henry Wladimir Ruales Chiguano	Ricardo Valdiviezo S11 445 y Lorenzo Garaicoa, Ferroviaria Baja	0999872545			Salida de Babahoyo a Quito 11/11/2017 a las 08h00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bolivar Michael Jacome Mora

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

 Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

 Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

 Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1

xt

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-11-08 12:14:32 (GMT-5)

Generado por: Felmo Kennedy Riofrío Cabrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-EMTHSDI-2017-0203-M	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Mgs. Bolívar Michael Jacome Mora, Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0199-M	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2017-11-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-11-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Enzoro (MIES)	2017-11-07 15:45:10 (GMT-5)	Reasigna	Felmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	1	Por favor atender requerimientos según normativa vigente
Dirección Administrativa	Paola Fernanda Heredia Enríquez (MIES)	2017-11-07 09:29:46 (GMT-5)	Reasigna	Vinicio Andres Cifuentes Enzoro (MIES)	1	FAVOR PROCEDER CON LOS REQUERIMIENTOS DE ACTUACIÓN NORMATIVA
Dirección Administrativa	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	2017-11-07 07:51:44 (GMT-5)	Reasigna	Paola Fernanda Heredia Enríquez (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a consulta del Centro Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-11-06 17:02:28 (GMT-5)	Reasigna	Doris Jacqueline Sanguña Sagal (MIES)	1	Dirección Administrativa favor revisar el proceder de acuerdo a normativa vigente vigente
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Bolívar Michael Jacome Mora (MIES)	2017-11-06 16:49:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		10	
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Bolívar Michael Jacome Mora (MIES)	2017-11-06 16:49:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		10	Documento Firmado Electrónicamente
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Bolívar Michael Jacome Mora (MIES)	2017-11-06 16:49:19 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	10	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
J.V.-MIES-260-D.A.-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) /06/201
16/11/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE -VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA-LOS RIOS -BABAHYO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS, BOLIVAR JACOME- HENRY RUALES-SANDRA ALLAUCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES-09

09/11/2017 Una vez autorizado la comisión salgo 04h00 para dirigirme al sector del MIES y recogerle al Sr. Bolívar Jácome luego dirigirme al sector del Recreo al domicilio del compañero Henry Ruales luego a Quitumbe Sandra Allauca para continuar con el recorrido a Cuenca llegando a la misma 13h00 en la Coordinación terminada las funciones 20h00 pernotamos en dicha Ciudad.

10/11/2017 Inicio mis actividades 08h00 para dirigirme a Babahoyo llegando a la misma 13h00 en la Coordinación terminado los trabajos 19h00 pernotamos en la misma.

11/11/2017 Inicio mis actividades 09h00 para retornar a la Ciudad de Quito llegando a la misma 16h00 dejándoles en sus domicilios sin novedad termino la comisión en el MIES.

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN CON LO FUNCIONARIOS DE GERENCIA DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DESARROLLO INFANTIL LOS DIS 9-10-11-

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/11/2017	0002423	ALIMENTACION	5,00
09/11/2017	0009513	ALIMENTACION	3,00
09/11/2017	0001539	ALIMENTACION	5,50
10/11/2017	000005445	ALIMENTACION	8,00
10/11/2017	0002494	HOTEL	22,00
10/11/2017	006-112-2878562	PEAJE	1,00
10/11/2017	003-109-849280	PEAJE	1,00
11/11/2017	000000946	HOTEL	22,40
11/11/2017	008500000610234	PEAJE	1,00
11/11/2017	004-025-000435827	PEAJE	1,30
SUMAN:			USD\$ 69,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	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	04H00	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-CUENCA	09/11/2017	04H00	09/11/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA-BABAHYO	10/11/2017	08H00	10/11/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHYO-QUITO	11/11/2017	09H00	11/11/2017	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

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. PAOLA HEREDIA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DRA. DORIS SANGUNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

006

NOTA DE VENTA S:003-001-

LUGAR Y FECHA	DIA	MES	AÑO
RIOBAMBA	9	11	17

№ 0002423

SR. (ES): Jorge Villacrez

RUC./C.I. 7405678579 TELF.:

Dirección: Quito
POR LO SIGUIENTE

[illegible]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
F. CADUCA: 28 DE JULIO DEL 2018

TOTAL	500
-------	-----

F. AUTORIZACION: 28-07-2017
DEL 002001 AL 002600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

4001
0571

[illegible]

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE PRÉSTAMO / DÉBITO	OTROS
-----------	-----------------------	---------------------------------	-------

SUMAN

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A.	%
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

ENVIO

TOTAL

VENDEDŐR

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 2500 Fj. 0007501 al 0010000 - 23/Agosto/2017 Válido para su emisión hasta 23/Agosto/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



Banegas Barros David Santiago

R.U.C.: 0103878476001 • AUT. DEL SRI No. 1121659671

Dirección: Calle Sigüenza de la Nueva y Vía a Turi

Id. 014 152144 • Celular: 0984 170193

E-mail: la_colina_de_turi@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

005

FACTURA N° 001-001- 0001539

Cliente: Villacrez Luis

R.U.C. / C.I.: 170567857-1

Dirección: Guayaquil

Tel: -

Fecha: 09 - Nov - 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
-------	-------------	-------------	--------------

Alimentación

4.91

FORMA DE PAGO:	☒ EFECTIVO	☐ CHEQUE	☐ TRANSFERENCIA
----------------	--	---------------------------------	--

[Handwritten signatures]

SUB-TOTAL \$ 4.91

DESCUENTO \$ -

SUB-TOTAL \$ -

I.V.A. 12% \$ 0.59

TOTAL \$ 5.50

LA COLINA DE TURI S.A. - RUC: 0103878476001 - AUT. DEL SRI No. 1121659671
CALLE SIGÜENZA DE LA NUEVA Y VÍA A TURI, GUAYAQUIL - ECUADOR
FUNDADA EL 25/OCTUBRE/2017 - CAPITAL SOCIAL: \$ 100.000.000,00 - 25/OCTUBRE/2017
ORIGINAL BLANCO, ADECUADO PARA COPIA ANULADA

003

Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530

Email.: pauce22@hotmail.com - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121275860

002-001-

000000946

Fecha de Autorización 16-08-2017

Sr.(es): Jorge Villacrez

RUC/CI.: 1705678579

Dirección: Quito

Fecha: 11-11-2017 Guía de Remisión:

[illegible]

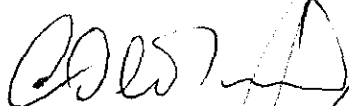
ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958

Tel.: 0988665226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000801 al 000001000 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

COP/IA: EMISOR

con las condiciones establecidas en la normativa correspondiente, esto permitirá salvaguardar los montos transferidos para proyectos de desarrollo social.



Ing. Marcos Aníbal Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranjal"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco

Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-km 25

Via a Naranjal

Contribuyente Especial Res. 590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 10/11/2017 Hora: 11:10:39

Vía: 1 Turno: 00028088

Factura No. 003-109-849280

RUC/CT: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 101120170109915031020012006112002

8492800000675111

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Milagro"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco

Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-km 25

Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Res. 590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 10/11/2017 Hora: 12:11:39

Vía: 2 Turno: 00017889

Factura No. 003-109-849280

RUC/CT: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 101120170109915031020012003109000

8492800000675111

Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sihele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000435827

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

052

11/11/2017 11:53:13

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

111120170117681396200012

0040250004358270043582713

CONCESION D.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

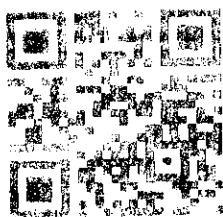
ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS

ESTACION DE PESAJE ESTACION ALDAS



111120170117681396200012
00402500043582713