

**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 280-9999-0000  
**No. CUR:** 6982      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 99,75  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 99,75  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 99,75

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 5505585200

VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN: POR VIAJE A LOJA, LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION CIUDADANA, REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 7, COORDINAR PROCESOS TAFS, DEL 19 AL 22 NOV 2018. CONTROL

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	27/12/2018	99,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>99,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

**Total Deducciones:** 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 99,75



16/1/2019

14/01/2019

**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	017 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6982 6906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2018-0032-M	3723

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502530850 VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>99.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>99.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>99.75</b>

**SON:** NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN: POR VIAJE A LOJA, LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION CIUDADANA, REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 7, COORDINAR PROCESOS TAFS, DEL 19 AL 22 NOV 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

**MARCELO TABANGO**

## 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		017	012	2018	6982 6906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M		3723	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502530850	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN				

## 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		014	012	2018	6906	6906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M			3723	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502530850	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>99.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>99.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>99.75</b>

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN.- VIAJE A LOJA, LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE EVALUACION CUALITATIVA A PUNTOS DE ATENCION CIUDADANA, REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 7, COORDINAR PROCESOS TAFS, DEL 19 AL 22 NOV 2018

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 543

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0502530850	Cargo:	#N/A
Funcionario	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN	Nivel:	#N/A
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	19/11/2018 12H30	Retorno:	22/11/2018 11H21 Ciudad: LOJA

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A #N/A

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	35,00
		ALIMENTACION	20,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,75

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		80,00
Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado: CUR		56,00
Valor a Justificar	70%	55,75
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		79,75
Valor que justifica el funcionario		0,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por Reembolso por hospedaje		20,00
d) Total a favor del Funcionario		99,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

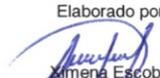
## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDI, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 65430 Y 2687
2	SE CANCELA LA FACTURA 16890 DE HOSPEDAJE POR CUANTO EL FUNCIONARIO INDICA QUE POR PROBLEMAS CLIMATICOS NO SE REALIZO EL VIAJE.
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, 13 de diciembre de 2018

 Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:   
 RESOLUTO:   
 EFECTIVIDAD:   
 SORBERIA:   
 SUBCENTRALES: 

 or atender requerimiento,  
 forme normativa.

14 DIC 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 0012 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES conforme el Memorando: MIES-SF-DAF-2018-0163-M15/11/2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 5 ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAVICENCIO MARTÍNEZ DIEGO SEBASTIÁN
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Table with columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm). Values: 19/11/2018, 12:30, 21/11/2018, 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Levantamiento de la ficha de evaluación cualitativa a puntos de atención a la ciudadanía (balcones de servicios e infocentros); de manera aleatoria en varios sectores.
Reunión de coordinación con el equipo de apoyo de la Coordinación Zonal 7.
Coordinación del proceso de despliegue de TAFs para el levantamiento de Registro Social bajo la modalidad de visitas domiciliarias.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre, Aéreo, and Terrestre routes between Quito, Tababela, and Loja.

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: TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5505585200

BANCO PICHINCHA		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
Diego Sebastián Villavicencio M. <b>ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2</b>		Linley Barragán <b>DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
María Augusta Montalvo Cepeda <b>SUBSECRETARIA DE FAMILIA</b>		



Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2018-0163-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

**PARA:** Sr. Soc. Diego Sebastián Villavicencio Martínez  
**Analista de Protección Familiar 2**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA REALIZAR MONITOREO DE LEVANTAMIENTO DEL  
REGISTRO SOCIAL EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 7

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted realizar una visita de supervisión del proceso de levantamiento de Registro Social en la Zona de Planificación 7; por tanto, autorizo su movilización a la provincia de Loja, los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de noviembre del presente año.

Dentro de las actividades a realizar, favor contemplar:

- Levantamiento de la ficha de evaluación cualitativa a puntos de atención a la ciudadanía (balcones de servicios e infocentros); de manera aleatoria en varios sectores.
- Reunión de coordinación con el equipo de apoyo de la Coordinación Zonal 7, distrito Loja.
- Coordinación del proceso de despliegue de TAFs para el levantamiento de Registro Social bajo la modalidad de visitas domiciliarias.

En tal razón, solicito se proceda con el trámite respectivo administrativo, (compra de pasajes aéreos, alimentación y hospedaje) correspondiente para su salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos  
**DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

Copia:  
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

dv



Firmado electrónicamente por:  
**LINLEY  
FRANCOISSE  
BARRAGAN PINOS**

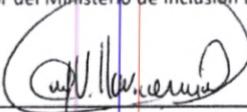


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Diego Sebastián Villavicencio Martínez		
Cédula de identidad:	0502530850	Fecha de requerimiento:	15/11/2018
Cargo:	Analista	Dirección: de Acompañamiento	Servicios de Protección Especial
<b>RUTA</b>			Nacional ( X )    Internacional (   )
Ida:	Quito - Loja	Fecha:	19/11/2018
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	21/11/2018
N° de Documento	MIES-SF-DAF-2018-0163-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 del Requirente

Nombre: Villavicencio Martínez Diego Sebastián

CI: 0502530850

Cargo: Analista de Acompañamiento Familiar

Autorizado Jefe inmediato  
 Nombre: Linley Barragán  
 Ci: 0201318300  
 Cargo: Directora de acompañamiento Familiar.  
 Observaciones:

  
 Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.  
 Coordinadora General Administrativa  
 Financiera.

**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.

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 15 NOV. 2018    Hora: 17:00



Fecha: 13 DIC 2018 Hora: 19:26

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro.12, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO No. MIES-SF-DAF-2018-0163-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 23/11/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 VILLAVICENCIO MARTÍNEZ DIEGO SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA:  
 ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 LOJA- LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VILLAVICENCIO MARTÍNEZ DIEGO SEBASTIÁN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad:
<b>19 de noviembre de 2018 - IDA</b>	
12:30 – 13:30	• Movilización Mies – Aeropuerto, Tababela
15:30 – 18:00	• Vuelo Tababela – Catamayo (Loja) – Tababela (regresó a Tababela sin aterrizar en el aeropuerto de Catamayo, Loja por condiciones climáticas la zona)
18:00 – 19:30	• Traslado Tababela - Domicilio
<b>20 de noviembre de 2018 - IDA</b>	
05:00 – 06:00	• Movilización domicilio – Aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela
09:00 – 10:00	• Traslado aéreo Aeropuerto Tababela – Catamayo, Loja
10:00 – 11:00	• Traslado del Aeropuerto de Catamayo - Ciudad de Loja
11:00 – 14:00	• Reunión de trabajo para evaluar el avance del levantamiento del Registro Social en la Coordinación Zonal 7.
14:00 – 15:00	• Almuerzo.
15:00 – 18:00	• Levantamiento de ficha de evaluación cualitativa del punto de atención para la actualización de Registro Social, parroquia San Pedro de Vilcabamba.
18:00 19:00	• Movilización al hotel.
20:00 -21:00	• Cena, fin de actividades.
<b>21 de noviembre de 2018 – JORNADA DE TRABAJO</b>	
07:00 – 07:50	• Desayuno.
07:50 – 08:00	• Traslado a las oficinas del Mies en Distrito Loja.
08:00 – 09:30	• Levantamiento de ficha de evaluación cualitativa del punto de atención para la actualización de Registro Social, Infocentro de la parroquia San Pedro de la Bendita.
09:30 – 11:00	• Levantamiento de ficha de evaluación cualitativa del punto de atención para la actualización de Registro Social, Infocentro de la parroquia San Antonio de Paltas.
11:00 – 12:30	• Levantamiento de ficha de evaluación cualitativa del punto de atención para la actualización de Registro Social, Infocentro de la parroquia Lauro Guerrero.
12:30 – 13:30	• Almuerzo.
13:30 – 15:00	• Traslado de Lauro Guerrero al Aeropuerto de Catamayo.
15:00 – 17:00	• Tiempo de espera en el Aeropuerto (por condiciones climáticas el avión no pudo aterrizar)
17:00 – 18:00	• Traslado Aeropuerto - hotel en Catamayo.
19:00 – 20:00	• Cena.
<b>22 de noviembre de 2018 – RETORNO</b>	
06:00 – 07:00	• Desayuno
07:00 – 08:00	• Traslado Hotel - Aeropuerto Catamayo
08:30 – 09:30	• Vuelo Catamayo - Tababela
09:30 – 11:21	• Traslado Aeropuerto Mariscal Sucre – Plataforma Sur (oficinas del Mies)

**PRODUCTOS:**

- 4 fichas de evaluación cualitativa a puntos de atención a la ciudadanía (balcones de servicios e infocentros).
- Sistematización de las 4 evaluaciones a puntos de atención.

• Registro de Asistencia a la Reunión de trabajo.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2018	001-001-000000029	Alimentación	6.50
20/11/2018	001-001-000002721	Alimentación	14.25
20/11/2018	002-001-0029279	1 noche de hospedaje (20/11/2018)	35.00
21/11/2018	001-001-000065430	Alimentación	2.75
21/11/2018	001-001-000002687	Alimentación	15.00
21/11/2018	003-001-000016890	1 noche de hospedaje (21/11/2018)	20.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 93.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018	22/11/2018	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	12:30	11:21	

**TRANSPORTE**

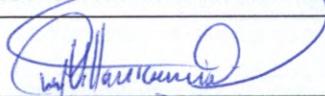
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	19/11/2018	12:30	19/11/2018	13:30
Aéreo	Tame	Tababela – Loja - Tababela	19/11/2018	15:30	19/11/2018	18:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	19/11/2018	18:00	20/11/2018	19:30
Terrestre	Público	Quito – Tababela -	20/11/2018	05:00	20/11/2018	06:00
Aéreo	Tame	Tababela – Loja	20/11/2018	09:00	20/11/2018	10:00
Aéreo	Tame	Loja - Tababela	22/11/2018	08:30	22/11/2018	09:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	22/11/2018	09:30	22/11/2018	11:21

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

El vuelo que estaba programado para el día lunes 19 de noviembre de 2018 con ruta Quito- Loja que salió a las 15:20 tuvo que retornar a la ciudad de Quito luego de sobrevolar media hora la ciudad de Catamayo por las condiciones climáticas en el aeropuerto de Catamayo. Este vuelo fue reagendado para el día martes 20 de noviembre de 2018 a las 9:00. Así mismo el vuelo que estaba programado con Ruta Loja – Quito con fecha miércoles 21 de noviembre a las 17:00, fue reagendado para el día jueves 22 de noviembre de 2018 a las 8:30, por motivos de las condiciones climáticas en el aeropuerto de Catamayo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **Diego Villavicencio Martínez**  
CARGO: **ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3**

**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

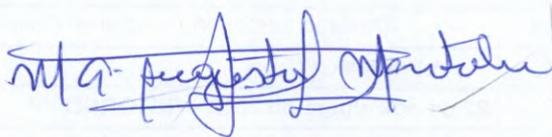
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: **Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos**  
CARGO: **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

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



NOMBRE: **Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda**  
CARGO: **SUBSECRETARIA DE FAMILIA**

ETKT2692134830487C1  
FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT: 0149

VILLAVICENCIO/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 23F  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

tame

ETKT2692134830487C1  
FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT: 1149

VILLAVICENCIO/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 17F  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

ETKT2692134830487C1 0287225

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VILLAVICENCIO/DIEGO

From/Desde: QUITO To/Hacia: DIEGO Flight Number/Vuelo N°: 0149

Date/Fecha: 19NOV Departure Time/Hora de salida: 1700

Boarding Time/Hora de Embarque: 1730 Gate/Puerta: 111 Seat/Asiento: 23F

Weight/Peso: 70 Reference N°/N° de Referencia: 68

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

ETKT2692134830487C1 0287780

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VILLAVICENCIO/DIEGO

From/Desde: QUITO To/Hacia: DIEGO Flight Number/Vuelo N°: 1149

Date/Fecha: 20NOV Departure Time/Hora de Salida: 0814

Boarding Time/Hora de Embarque: 0800 Gate/Puerta: 111 Seat/Asiento: 17F

Weight/Peso: 70 Reference N°/N° de Referencia: 20

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 NOV 2018 HORA: 9:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

*[Handwritten mark]*



# FLOY'S

## INTERNATIONAL HOTEL



Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175

Web: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com

R.U.C.: 1102412457001 • AUT. N° 1122760217

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-N° 029279

Fecha: Loja 20/11/2018  
 Nombre : VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN  
 Dirección : QUITO  
 Ruc / C.I : 0502530850  
 Teléfono : 0 995798195

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE	31,25	31,25
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>31,25</b>
		<b>IVA 12%:</b>	<b>3,75</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>35,00</b>

FORMA DE PAGO		
Efectivo		3500
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

*[Handwritten mark]*



Maria Enidt Jaramillo Valarezo

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfonos: 2677286 • 0991290788

mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001  
FACTURA 001-001- 000065430  
AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: Diego Villavicencio  
R.U.C./C.I.: 0502530850 Teléfono:  
Dirección: Quito  
Fecha de emisión: 21-NOV-2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	2,75	2,75

SON:		SUBTOTAL \$	2,75
FORMA DE PAGO	Tarjeta de Crédito/Debito	DESCUENTO \$	-
Efectivo 2,75	Otros	I.V.A. 0% \$	-
Dinero Electrónico		I.V.A. 12% \$	-
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	2,75
RECIBI CONFORME			

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 110452745001 • Autorización N° 13400  
Emisión: 04601-72600 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

PICANTERIA TRADICIONAL  
Cambizaca Cueva Almita Piedad

Dirección: 18 de Noviembre sn  
PALTAS - LOJA - ECUADOR

FACTURA  
R.U.C.: 1102429055001  
001-001- N° 000002687  
N° de Aut. SRI: 1123519776

Cliente: Diego Sebastian Villavicencia  
RUC/C.I.: 0582530850 Fecha: 21/11/18/  
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$45.00

IMPRESA INTERGRAF - Jofreth Santiago Alaganda Matamoros-R.U.C. 1102645070001 N° de Aut. 1437-  
Emis.: 002.501 al 003.000 ELAB.: - 25 - SEPTIEMBRE - 2018  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 25 - SEPTIEMBRE - 2019  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Sub Total	___ %
Sub Total	0 %
Descuento	
Sub Total	
IVA	___ %
VALOR TOTAL \$	45.00

MD

6



# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



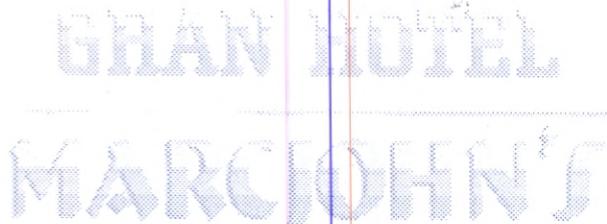
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: *Yonson Fabian Jaramillo Valarezo*  
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo  
 Teléfono: (07) 2677-631 \* 2678-435 0912291016  
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns  
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com  
 \*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

**FACTURA**  
 R.U.C. 1103021232001  
 N° de Aut. SRI: 1122936727  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*  
 003-001- N° 000016890

SR. (RR) : DIEGO VILLAVICENCIO  
 RUC / C.I. : 0502530850  
 DIRECCION : QUITO  
 NRO. 0016890  
 TELF. : 2385859  
 FECHA : 21/11/2018 17:01:15

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 406	17.857	17.86



GRAN HOTEL MARCJOHN'S  
 Yonson Fabian Jaramillo Valarezo  
 RUC. 1103021232001  
 Catamayo - Loja

SÓN:  
 Veinte Dólares con 00/100  
 Observaciones:

\*\* Sistema Easyfact - 0985295567 \*\*

*[Signature]*  
 FIRMA CLIENTE

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	17.86
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	2.14
<b>TOTAL</b>	<b>20.00</b>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

*219*