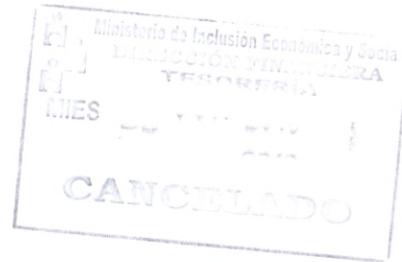


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 6984      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 166,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 166,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 166,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4758145800

JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A CUENCA-GUAYACUIL-PORTOVIEJO REALIZAR LOS TALLERES REGIONALES PARA LA FORMACION A LOS FACILITADORES DE LAS UNIDADES DE PART.CIUD. DEL MIES, SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y

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	28/12/2018	166,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>166,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 166,00



20/20 ef

19/01/2019

**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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2018	6984 6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0372	
					No. Expediente
					3692

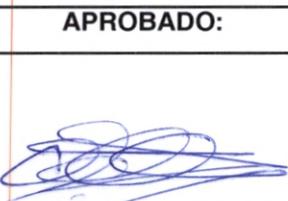
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710329317 JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	166.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO REALIZAR LOS TALLERES REGIONALES PARA LA FORMACION A LOS FACILITADORES DE LAS UNIDADES DE PART.CIUD. DEL MIES, SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL CON ORGANIZACIONES POLITICAS, DEL 19 AL 22-11-2018. XE-RZ-NG.

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

**MADRERANGO**

**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	6984 6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0372	
				3692	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710329317 JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO					

**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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	012	2018	6859 6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0372 3692	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	166.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.00</b>

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO, VIAJE A CUENCA, REALIZAR LOS TALLERES REGIONALES PARA LA FORMACION A LOS FACILITADORES DE LAS UNIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MIES, PARA SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL CON ORGANIZACIONES POLITICAS, DEL 19 AL 22-11-2018

## DATOS APROBACION

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

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

6859

P 016

Grupo de gasto: 73  
Certificación N°: 131-634

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710329317				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO				Nivel:	SP7	
Fecha	19/11/2018	Hora	04H30	Fecha	22/11/2018	Hora	02H00
Salida:	19/11/2018 04H30		Retorno:	22/11/2018 02H00		Ciudad:	CUENCA - Guayaquil.

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	160,00
Viático ( 100%)	0,00	0,00
		160,00

Residencia **NO** PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, OCUPADO

**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	116,04
		ALIMENTACION	41,04
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	157,08

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			6,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			166,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 10 NO ESTA LEGIBLE EL NUMERO DE CEDULA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 118454 LA FECHA NO ESTA LEGIBLE.
3	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 LA FACTURA NRO. 50064
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA 120266 POR CUANTO EL PARQUEADERO SOLO SE RECONOCE A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES.
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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO  
PRESUPUESTA  
CONTABILIDAD  
TESORERIA  
DESARROLLO FINANCIERO  
Favor atender requerimientos, conforme normativa.  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

11 DIC 2018

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 8h30



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 737/144

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0873-M**  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16-11-2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>DIEGO FERNANDO JARAMILLO ARGUELLO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>19/11/2018</b>	<b>04H30</b>	<b>22/11/2018</b>	<b>02H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DIEGO JARAMILLO - FERNANDO SANCHEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Realizar los talleres regionales para la formación a los facilitadores de las unidades de Participación Ciudadana del MIES para socializar los derechos y políticas de inclusión social con las organizaciones políticas.

**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	19-11-2018	04h30	19-11-2018	05H00
AÉREO	LAN	TABABELA - CUENCA	19-11-2018	06H10	19-11-2018	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - GUAYAQUIL	19-11-2018	18H00	19-11-2018	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	20-11-2018	18H00	20-11-2018	21H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	21-11-2018	16H00	21-11-2018	19H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	21-11-2018	23H00	22-11-2018	01H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22-11-2018	01H00	22-11-2018	02H00

**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: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4758145800</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> <i>[Signature]</i>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <i>[Signature]</i>
<b>DIEGO JARAMILLO</b> TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	<b>MARIA POEMA CARRIÓN</b> DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <i>[Signature]</i>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</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>
<b>PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO</b> SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO  
DE TODOS

*Autorizado*  
*Victoria Caldera*

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0873-M**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo  
**Asesor 2**

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello  
**Analista de Protección Especial 3**

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial y Diego Jaramillo Técnico del Despacho Ministerial, trasladarse a la ciudades de Cuenca, Guayaquil y Portoviejo, los días 19, 20 y 21 de noviembre del presente año, con la finalidad de capacitar a los Formadores del MIES y del CNII sobre el Proyecto para la Socialización de Derechos y Políticas de los grupos de atención del MIES a organizaciones políticas en el marco de las elecciones de marzo 2019, en dichas ciudades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Anexos:

- distribucion\_personal\_talleres\_distritales.xls
- distribucion\_talleres\_regionales.xls
- final\_-\_proyecto\_de\_capacitación\_a\_organizaciones\_políticas.doc

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

rs/fs



Firmado electrónicamente por:  
**LOURDES BERENICE  
CORDERO MOLINA**



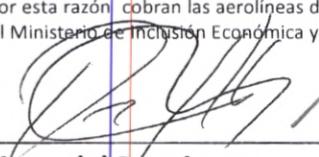


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Diego Fernando Jaramillo Arguello				
<b>Cédula de identidad:</b>	1710329317	<b>Fecha de requerimiento:</b>	16-11-2018		
<b>Cargo:</b>	SERVIDOR PÚBLICO 7	<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicios de Protección Especial		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito –Cuenca	<b>Fecha:</b>	19-11-2018	<b>Hora:</b>	06h10
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	21-11-2018	<b>Hora:</b>	20h35
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0873-M			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>	

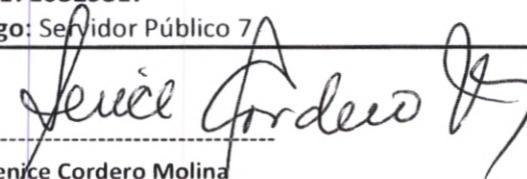
**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

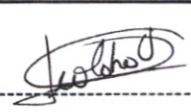
  
Firma del Requiriente

**Nombre:** Diego Jaramillo

**C.I** 1710329317

**Cargo:** Servidor Público 7

  
Berenice Cordero Molina  
Ministra de Inclusión Económica y Social

  
Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativa  
Financiera

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**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.



<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2018-0873-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 26-11-2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DIEGO FERNANDO JARAMILLO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL – PORTOVIEJO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO JARAMILLO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>ACTIVIDADES:</b> <b>19 DE NOVIEMBRE DE 2018</b> 4h30 a 5h00 Traslado de Quito a Tababela 6h10 a 7h00 Traslado de Tababela a Cuenca 9h30 a 17h30 Taller de Socialización de Derechos y Políticas de los grupos de atención del MIES a organizaciones políticas en Cuenca 18h00 a 21h00 Traslado de Cuenca a Guayaquil <b>20 DE NOVIEMBRE DE 2018</b> 9h30 a 17h30 Taller de Socialización de Derechos y Políticas de los grupos de atención del MIES a organizaciones políticas en Guayaquil 18h00 a 21h00 Traslado de Guayaquil a Portoviejo <b>21 DE NOVIEMBRE DE 2018</b> 9h30 a 15h30 Taller de Socialización de Derechos y Políticas de los grupos de atención del MIES a organizaciones políticas en Portoviejo 16h00 a 19h00 Traslado de Portoviejo a Guayaquil 23h00 a 01h00 Traslado de Guayaquil a Tababela <b>22 DE NOVIEMBRE DE 2018</b> 01h00 a 02h00 Traslado de Tababela a Quito	
Desde el despacho ministerial, se solicita que este informe sea firmado por el área donde pertenece la partida del técnico. Para constancia la Subsecretaria de Protección Especial, autoriza dicha comisión con sumilla dentro de la delegación realizada por parte de la Sra. Ministra.	

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

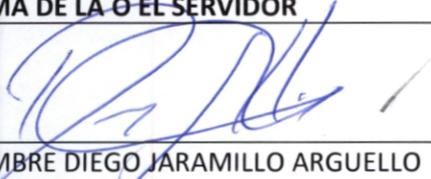
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/11/2018	001-001-0000121	ALIMENTACIÓN	3,50
19/11/2018	001-001-0000010	ALIMENTACIÓN	7,25
19/11/2018	002-001-000000455	ALIMENTACIÓN	20,54
20/11/2018	001-038-000027103	HOSPEDAJE	71,04
20/11/2018	003-001-000118454	ALIMENTACIÓN	9,00
20/11/2018	001-001-000089191	ALIMENTACIÓN	17,00
21/11/2018	001-001-000033186	HOSPEDAJE	45,00
21/11/2018	027-002-000010684	TRANSPORTE	6,00
21/11/2018	012-051-000050064	ALIMENTACIÓN	6,99
22/11/2018	003-024-000120266	TRANSPORTE	21,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 207,32</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	04H30	02H00	

**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	19-11-2018	04h30	19-11-2018	05H00
AÉREO	LAN	TABABELA - CUENCA	19-11-2018	06H10	19-11-2018	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - GUAYAQUIL	19-11-2018	18H00	19-11-2018	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	20-11-2018	18H00	20-11-2018	21H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	21-11-2018	16H00	21-11-2018	19H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	21-11-2018	23H00	22-11-2018	01H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22 - 11 - 2018	01H00	22-11-2018	02H00

En la programación inicial, el vuelo de regreso era de Manta a Tababela, sin embargo el vuelo fue cancelado por lo que se cambió el ticket de regreso desde la ciudad de Guayaquil

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE DIEGO JARAMILLO ARGUELLO CARGO: TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>MARIA POEMA CARRIÓN DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	<b>PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>

009

# JARAMILLO DIEGO

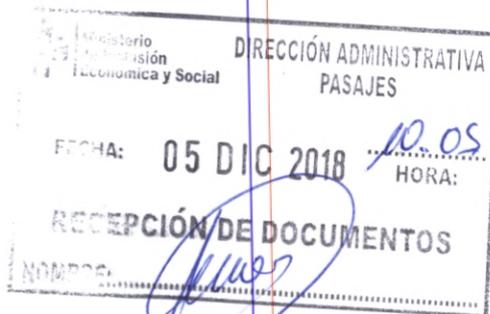


Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>A6</b> Terminal	<b>05:35</b> 19/Nov/2018	<b>13C</b>	<b>NAWEFE</b>
From/De		To/Para	Flight/Vuelo No.
<b>UIO</b> Quito		<b>CUE</b> CUE	<b>XL 1403</b> OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
<b>06:10</b>	<b>07:02</b>	<b>4622756413442</b>	

# JARAMILLO DIEGO

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>XL 1403</b>	<b>51</b>
Gate/Puerta	
<b>A6</b>	<b>FF</b>
From/De	To/Para
<b>UIO</b>	<b>CUE</b>
Seat/Asiento	
<b>Uio 13C</b> 06:10	
Booking/Reserva	Board. Time/Em
<b>NAWEFE</b>	<b>05:35</b> 19/Nov/2018
LA 5015734738	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



## PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
<b>AV1671</b>	<b>22:25</b>		<b>15A</b>



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
<b>22:25</b>	<b>15A</b>	<b>Y</b>

NOMBRE/NAME **JARAMILLO/DIEGO**

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**  
 DESTINO/TO **QUITO/UIO**  
 SALIDA/DEPARTURE **20:35**

FECHA/DATE **21NOV**  
 RESERVA/BOOKING **V**  
 CABINA/CABIN **Y**

**JARAMILLO/DIEGO**

**AV1671 21NOV**

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI  
TKT2022468053468

SECUENCIA/SEQUENCE **73**  
AGENT ID 83140J

**GUAYAQUIL/GYE**  
**QUITO/UIO**

GRUPO/GROUP

**D**

**JLU448**  
TKT2022468053468

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-001-000000455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801099230955500120020010000004551234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 22:06:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801099230955500120020010000004551234567810

BONOLDI SA

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: SAMBORONDON S N

Dirección Sucursal: SAMBORONDON S N

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO

Identificación 1710329317

Fecha 19/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15031		1.00	LIMON CORTADO 1U 8P		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
5006		1.00	UNIDAD DE JUMBO CRIOLLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12004		1.00	AGUA		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2004		1.00	CEVICHE "LA PATA GORDA" CANGREJO		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99

Información Adicional

Dirección: SAMBORONDON

Telefono: 17100329317

Email: diego.jaramillo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.54

SUBTOTAL 12%	16.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.68
VALOR TOTAL	20.54
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# HOTEL RAMADA

## EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

# FACTURA

No. 001-038-000027103

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2011201801099047085500120010380000271030990470811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/11/2018 11:12:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2011201801099047085500120010380000271030990470811


**CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO DIEGO

CEDULA: 1710329317

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/11/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	57.00	0.00	57.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	71.04

SUBTOTAL 12%	57.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.84
PROPINA	5.70
TASA DE TURISMO	1.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>71.04</b>

**Información Adicional**

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	71.04
Folio	Folio: 043271 Habitación: 315
Huésped	JARAMILLO DIEGO
Identificación	1710329317
Llegada	Llegada: 2018/11/19 Salida: 2018/11/20
Email	DIEGO.JARAMILLO@HOTMAIL.COM
Email2	DIEGO.JARAMILLO@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 0371 0371

Corozo Corozo Yonni Daniel  
 R.U.C.: 0916971393001  
 Coop. Unión y Progreso Mz. A S15  
 Cel: 0966624133 • Guayaquil - Ecuador



Calificación Artesanal No. 133265  
**FACTURA No 003-001-000118454**  
 AUT: 1123236792

Cliente: DIEGO JARAMILLO  
 RUC/CJ : 1710329317  
 Direc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCUENAO PES CAMA	1	0.00	0.00
VASO JUGO	1	1.00	1.00



Efectivo : 9.00 Subtotal : 9.00  
 Dcto 0% : 0.00  
 I.V.A. 12% : 0.00  
**TOTAL : 9.00**

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME



**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000089191**  
 COVEÑA MEZA JONH AURELIO  
 MATRIZ: AV. AMERICA SIN Y AV. REALES TAMARINDOS  
 CELULAR: 099782437 PORTUÑO - ECUADOR  
 Calificación Artesanal: 009124  
 AUT. N° 112288271  
 R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2018-11-20 10:59pm  
 CLIENTE: DIEGO JARAMILLO  
 RUC: 1710329317  
 DIR:

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS	1	17.00	17.00

BASE 0: 14.75 SUBTOTAL: 16.76  
 BASE 12: 2.01 IVA: 0.24  
**TOTAL: 17.00**

Firma Autorizada  
 AUT. COPIA  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 09883388001 - Montalvo Km. 4.5 Loja - Loja, N° 1819  
 Fecha de autorización 04/05/2018 Válido para su emisión hasta 04/05/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HCDORADO CIA. LTDA.  
R.U.C.: 1391794940001  
Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual  
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666  
gerencia@hotelceibodorado.com.ec  
Portoviejo - Manabí - Ecuador  
Fecha de Autorización: 10 OCTUBRE 2018

**FACTURA**  
N° 001-001-00  
**0033186**  
Autorización SRI N°  
1123606622

Nombre: JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO  
RUC: 1710329317 Fecha: 21/11/2018 Telf.:  
Dirección: QUITO N° Habitación: 17

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE CHECK IN: 20/11/2018 CHECK OUT: 21/11/2018	1 NOCHE 36.8852	36.8852

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305126660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo . del 32701 - 33700 - Fecha de Caducidad: 10 OCTUBRE 2019



*Manabí se Levanta*

SUBTOTAL: 36.89  
IVA 12%: 4.42  
SERVICIO 10%: 3.69  
TOTAL: 45.00

*[Handwritten Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
HCDORADO CIA. LTDA.  
HOTEL CEIBO DORADO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR


**COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR**

Dir Matriz: DIRECCION

Dir Sucursal: POTOVIEJO VIP

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO FERNANDO JARAMILLO ARGUELLO**

Fecha Emision: 21/11/2018

Orden de Compra

Identificación: 1710329317

Guía de Remision:

Días de Vencimiento

Días Vencimiento:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL	7.50	1.50	6.00

Información Adicional	
Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	
Forma Pago SRI	
Total Forma Pago	6.00
Observaciones	

R.U.C.: 1390045944001

**FACTURA**

No. 027-002-000010684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801139004594400120270020000106841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2018-11-21T13:36:54-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801139004594400120270020000106841234567819

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	6.00
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
DESCUENTO	1.50
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL	6.00



R.U.C.: 1792049504001  
 SHEMLON SA  
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO JARAMILO  
 Fecha Emisión: 21/11/2018

## FACTURA

No. 012-051-000050064  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2111201801179204950400120120510000500644126153312

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2111201801179204950400120120510000500644126153312

RUC / CI: 1710329317

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1.0000	POLLO BOURBON		6.2410	0.00	6.24

## Información Adicional

CORREO 1 diego.jaramillo@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	DÍAS



R.U.C.: 1791844416001

**FACTURA**

No. 003-024-000120266

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2211201801179184441600120030240001202661234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179184441600120030240001202661234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO JARRAMILLO  
RUC / CI: 1710329317 Fecha Emisión: 22/11/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

**Formas de Pago**

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Referencia: 003024000120266

**Información Adicional**

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.25
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>21.00</b>