

0014

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 28/4/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 1696 Tipo Registro: DEV
 Monto: 49,80
 IVA: 0,00
 Sub Total: 49,80
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 49,80

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A PEDERNALES-MANABI,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551, MOVILIZANDO A LA
SEÑORA ANA TORRES, DEL 29 AL 30-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	21/04/2017	49,80	0,00
Sub - Total				49,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,80



14/14

13 hojas

3100 0011

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 04 2017	1637	1637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	824

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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		49.80
TOTAL PRESUPUESTARIO											49.80
IVA											0.00
SUB - TOTAL											49.80
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											49.80

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A PEDERNALES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ANA TORRES, DEL 29 AL 30-03-2017

wp 1696

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/03/2017	Retorno:	30/03/2017
	12h20		20h30
		Ciudad:	Pedernales-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,00
			Total reembolso	9,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	9,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	25,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario 49,80

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 9,00

d) Total a favor del Funcionario 58,80

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirían Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de abril de 2017

CONTROLADO
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONTABILIDAD

Favor atender en su momento
conforme a la ley

17 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-095-JH

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES - MANABI		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)
29/03/2017	12H20	30/03/2017	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. MARIA AGUSTA SANDOVAL, SRA. ANA TORRES, SRA. KAYA JANETA, SRA. MARIA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEI-1551 CON PERSONAL DE COMUNICACIÓN A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA AGENDA DE LA MINISTRA.

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	PEI-1551	QUITO - PEDERNALES	29/03/2017	12H20	29/03/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - COJIMIES	29/03/2017	22H00	29/03/2017	22H30
TERRESTRE	PEI-1551	COJIMIES - PEDERNALES	30/03/2017	07H00	30/03/2017	07H30
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - MATA	30/03/2017	12H00	30/03/2017	12H40
TERRESTRE	PEI-1551	MATA - QUITO	30/03/2017	15H00	30/03/2017	20H30

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: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JOSE HEREDIA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. FRANCISCO PÉREZ	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de Inclusión Financiera

Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 8:40

Firma: D. Inobell Trámite: 1750

03-04-2017
11:05

10 ABR 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-095-JH

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE ABRIL DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MARIA AGUSTA SANDOVAL SRA. ANA TORRES, SRA. KAYA JANETA, SRA. MARIA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/03/2017.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta Central a las 12H20 con destino a Pedernales llegando al CIBV a las 16H00 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 22H00 hora que procedimos a trasladarnos a Cojimies llegando al lugar a las 22H30 y procediendo a pernoctar en el lugar

30/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos desde Cojimies al CIBV en Pedernales, llegando a las 07H30 en el lugar se procedió a el acto de Inauguración con la Sra Ministra hasta las 12H00 hora en la que procedimos a trasladarnos a El Matal llegando a las 12H40 donde prescedio al acto de levantamiento del Albergue hasta las 15H00 hora en la que se emprendió al retorno a la ciudad de Quito llegando a planta Central a las 20H30 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización del personal de comunicación para el cubrimiento de los eventos con la Sra. Ministra

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	0000836	HOSPEDAJE	16,80
29/03/2017	0001846	ALIMENTACION	2,50
29/03/2017	0001861	ALIMENTACION	6,50
29/03/2017	008100000177002	PEAJE	2,00
30/03/2017	008600000074574	PEAJE	2,00
30/03/2017	0021458	COMBUSTIBLE	5,00
SUMAN:			USD\$ 34,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	30/03/2017	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	12H20	20H30	

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	PEI-1551	QUITO - PEDERNALES	29/03/2017	12H20	29/03/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - COJIMIES	29/03/2017	22H00	29/03/2017	22H30
TERRESTRE	PEI-1551	COJIMIES - PEDERNALES	30/03/2017	07H00	30/03/2017	07H30
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - MATAL	30/03/2017	12H00	30/03/2017	12H40
TERRESTRE	PEI-1551	MATAL - QUITO	30/03/2017	15H00	30/03/2017	20H30

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

NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA

CARGO: 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

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LA CABAÑA DE TITO

Ibarra Santana Diego Ernesto

RUC: 1313482273001

Venta de comidas y bebidas

venta de comidas y bebidas
en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección.: Juan Pereira s/n y González Suárez

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI.: 1120208975

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 00

0001861

Cliente: José Hareán Fecha: 29-03-2014

RUC: 1716331879 Telf:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		650

TOTAL \$	\$ 6.50
----------	---------

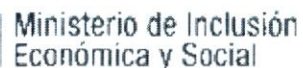
Este Valor Incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 04 FEBRERO 2017 N° 1801 al 1900
CADUCA 04 FEBRERO 2018 - Original- CLIENTE / Copia- EMISOR - P/Q

CADUCA 04 FEBRERO 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O



INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FECHA DE DESPACHO			
COMERCIALIZADORA			
ESTACION DE SERVICIO			
PROVINCIA		CANTON	
Nro. FACTURA		CANTIDAD	

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN REQUIRIENTE

RAZÓN SOCIAL	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC:	1760001200001
TIPO DE COMBUSTIBLE	SUPER

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE	IVAN PATRICIO PAZOS BOWEN	Firma: 
CEDULA	0604245753	
CARGO	ASISTENTE DE TRANSPORTES	
CELULAR	0990341584	

Declaro bajo mi responsabilidad que la movilización de este vehículo está orientada a ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril del 2016, por lo que el uso del combustible se enmarca a lo determinado en los decretos ejecutivos Nros. 1001 y 1002; y. el Acuerdo Ministerial Nro.

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE

NOMBRES		Firma:
CEDULA		
PLACA DEL VEHICULO		
CELULAR		



2000



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

AUT. SRI.: 1120353555

SERIE 003-001 00 **0000836**

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Jose Heredia
RUC / C.I.: 1716331879 TEL.: 0982284475
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMISIÓN: Marzo 29/17

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	noche hospedaje	15	15

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son:

..... Dolares
F. Cliente: [Firma]
F. Autorizada: [Firma]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,80
TOTAL \$	16,80
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900
CADUCA 04 JUNIO 2017 Original- CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Cafeteria "D Priss"
RUC: 0801543851001
Sabando Patiño Pripila Mariana
Venta de Comidas y bebidas en
restaurantes para su consumo inmediato
Dir.: González Suárez s/n y Juan Pereira PEDERNALES - ECUADOR
Cel. 0993 493-950

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120316889

SERIE: 001-001 00

0001846

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Jose Heredia Fecha: 29/03/2017
Ruc: 1716331879 Telf: 0982284475
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Casero de		2,00
	alimentos		

TOTAL \$ **2,00**
F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 23 FEBRERO 2017 N° 1751 al 1950
CADUCA 23 FEBRERO 2018 Original- CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

0005



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMULARIO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DURANTE EMERGENCIA

INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FECHA DE DESPACHO			
COMERCIALIZADORA			
ESTACION DE SERVICIO			
PROVINCIA		CANTON	
Nro. FACTURA		CANTIDAD	

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN REQUIRIENTE

RAZÓN SOCIAL	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		
RUC:	1760001200001		
TIPO DE COMBUSTIBLE	SUPER		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE	IVAN PATRICIO PAZOS BOWEN	Firma:
CEDULA	0604245753	
CARGO	RESPONSABLE DE GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTE	
CELULAR	0990341584	

Declaro bajo mi responsabilidad que la movilización de este vehículo está orientada a ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del días 16 de abril del 2016, por lo que el uso del combustible se enmarca a lo determinado en los decretos ejecutivos Nros. 1001 y 1002, Acuerdo Ministerial No. 054 y. el Decreto 1274

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE

NOMBRES	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Firma:
CEDULA	171633187-9	
PLACA DEL VEHICULO	PEI-2117	
CELULAR	0982284475	

CONCESIONARIA D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
SUCURSAL

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 13:07:07

Fecha: 29/03/2017 Turno: 2290320

Factura N°: 008100000177002

RUC /CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2993201701176000333000120081000

001770021438961219

Consulte su factura en

CONCESIONARIA D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 19:35:10

Fecha: 30/03/2017 Turno: 6300320

Factura N°: 008600000074574

RUC /CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 3003201701176000333000120086000

000745741438962211

Consulte su factura en



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. 7112

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-29 Hora 05:00 Hasta 2017-04-03 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO MINISTERIAL A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-29

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0101-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matricula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA QUIJANO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-29 11:36





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-095-JH

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
29 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PEDERNALES - MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2017	12H20	30/03/2017	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. MARIA AGUSTA SANDOVAL, SRA. ANA TORRES, SRA. KAYA JANETA, SRA. MARIA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEI-1551 CON PERSONAL DE COMUNICACIÓN A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA AGENDA DE LA MINISTRA.

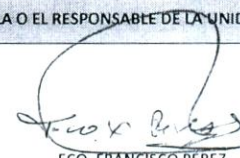
TRANSPORTE

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	PEI-1551	QUITO - PEDERNALES	29/03/2017	12H20	29/03/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - COJIMIES	29/03/2017	22H00	29/03/2017	22H30
TERRESTRE	PEI-1551	COJIMIES - PEDERNALES	30/03/2017	07H00	30/03/2017	07H30
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - MATAL	30/03/2017	12H00	30/03/2017	12H40
TERRESTRE	PEI-1551	MATAL - QUITO	30/03/2017	15H00	30/03/2017	20H30

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: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. JOSE HEREDIA	 ECO. FRANCISCO PEREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



2017
03-04-2017
11:05



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-095-JH

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE ABRIL DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MARIA AGUSTA SANDOVAL SRA. ANA TORRES, SRA. KAYA JANETA, SRA. MARIA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/03/2017.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta Central a las 12H20 con destino a Pedernales llegando al CIBV a las 16H00 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 22H00 hora que procedimos a trasladarnos a Cojimies llegando al lugar a las 22H30 y procediendo a pernoctar en el lugar

30/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos desde Cojimies al CIBV en Pedernales, llegando a las 07H30 en el lugar se procedió a el acto de inauguración con la Sra Ministra hasta las 12H00 hora en la que procedimos a trasladarnos a El Matal llegando a las 12H40 donde prescedio al acto de levantamiento del Albergue hasta las 15H00 hora en la que se emprendió al retorno a la ciudad de Quito llegando a planta Central a las 20H30 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización del personal de comunicación para el cubrimiento de los eventos con la Sra. Ministra

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	0000836	HOSPEDAJE	16,80
29/03/2017	0001846	ALIMENTACION	2,50
29/03/2017	0001861	ALIMENTACION	6,50
29/03/2017	008100000177002	PEAJE	2,00
30/03/2017	008600000074574	PEAJE	2,00
30/03/2017	0021458	COMBUSTIBLE	5,00
SUMAN:			USD\$ 34,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	30/03/2017	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	12H20	20H30	

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	PEI-1551	QUITO - PEDERNALES	29/03/2017	12H20	29/03/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - COJIMIES	29/03/2017	22H00	29/03/2017	22H30
TERRESTRE	PEI-1551	COJIMIES - PEDERNALES	30/03/2017	07H00	30/03/2017	07H30
TERRESTRE	PEI-1551	PEDERNALES - MATAL	30/03/2017	12H00	30/03/2017	12H40
TERRESTRE	PEI-1551	MATAL - QUITO	30/03/2017	15H00	30/03/2017	20H30

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

NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA

CARGO: 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

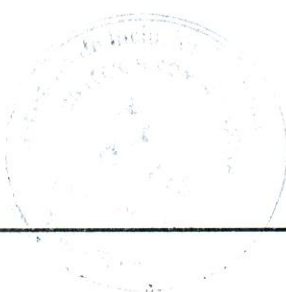
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 03 de abril de 2017		Nº	95
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	COMUNICACIÓN			
ITINERARIO DE COMISION :	LICDA.MARIA SANDOVAL PEDERNALES			
FECHA DE COMISIÓN:	29/03/2017 Hasta 30/03/2017			
VEHÍCULO ASIGNADO:	SUZUKI SZ.	Placas No	PEI1551	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE HEREDIA			
KILOMETRAJE:	Salida:	207839	Retorno:	208796
				957
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLSO			5	
COMBUSTIBLE PROVINCIA			20,5	
TANQUEADO POR PULL MIES			35	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	X	Extra	
TOTAL DE GALONES:	20,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	47,85	
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1			
COMBUSTIBLE SOBRANTE				
ING. IVÁN PAZOS			 Conductor SR JOSE HEREDIA CI 1716331879	