

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2659 Tipo Registro: DEV
 Monto: 207,06
 IVA: 0,00
 Sub Total: 207,06
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 207,06

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3708894700

FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
 VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS
 CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL
 10-05-2017 XE-ECH.

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	02/06/2017	207,06	0,00
Sub - Total				207,06	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,06

*20/02/2017*

17/02

serie # 359

019

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		023 05 2017	2659	2639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1338	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO			

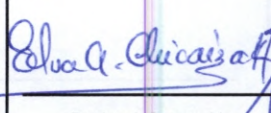
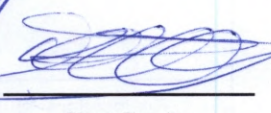
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	207.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.06

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017 XE-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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

018

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		023	05	2017	2659 2639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1338	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO				

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		023 05 2017	2639	2639	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1338	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704407616 FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

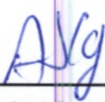
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	207.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.06

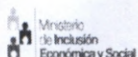
SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017

CUR 2659.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704407616	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	07/05/2017 13H30	Retorno:	10/05/2017 17H30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	3,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,16
		ALIMENTACION	64,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total	135,06

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	207,06
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	3,00
d) Total a favor del Funcionario	210,06
e) Total a favor del MIES	0,00

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, 23 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos en forma permanente

FINANCIERIA MIES

331



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 146 - G.F. - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/05/2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FLORES LOPEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL -CALCETA-PORTOVIEJO 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 (d-m-a) HORA LLEGADA (hh:mm) 07/05/2017 12:30 10/05/2017 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR- GONZALO FLORES - SR. ECO. CARLOS TORRES-COORDINADOR DE CONOCIMIENTO- SR. OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI DIRECTORES DE AREA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-866 LOS DÍAS 07-08-09-10 DE MAYO DEL 2017, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-PARA PARTICIPAR DEL COMITÉ E INFORME DE LA SRA. MINISTRA. EN LA PROVINCIA DE MANABI.

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-866	QUITO-PORTOVIEJO	07/05/2017	12:30	07/05/2017	22:00
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CALCETA	08/05/2017	09:00	08/05/2017	10:00
TERRESTRE	PEQ-866	CALCETA-PORTOVIEJO	08/05/2017	21:30	08/05/2017	22:30
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CALCETA	09/05/2017	06:00	09/05/2017	07:00
TERRESTRE	PEQ-866	CALCETA-PORTOVIEJO	09/05/2017	07:30	09/05/2017	08:30
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CRUSITA	09/05/2017	18:00	09/05/2017	18:45
TERRESTRE	PEQ-866	CRUSITA-QUITO	10/05/2017	10:00	10/05/2017	17:30

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 PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3708894700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. GONZALO FLORES LOPEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9:00

Firma: *[Signature]* 2538

[Handwritten]
18 MAYO 2017



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. 7348

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-07 Hora 08:00 Hasta 2017-05-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-05-05**No. Comunicación** MIES-CGIDI-2017-0172-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin**

199020

199806

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** FLORES LOPEZ**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1704407615**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0866**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** PLOMO**Número Matrícula** A2908539**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Econ. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA**Cargo** COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-05-05 16:18

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

013

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0172-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de aprobación salvoconducto para domingo 07 hasta el martes 09 de mayo de 2017

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en cumplimiento a lo dispuesto con Memorando Nro MIES-MIES-2017-0133-M, solicito de manera comedida se sirva autorizar la emisión del salvoconducto necesario para cumplir con la convocatoria al Tercer Comité Ampliado de Gestión dispuesto por la señora Ministra, que se realizará en la ciudad de Calceta, provincia de Manabí, el lunes 08 de mayo de 2017.

En vista que que el comité se realizará desde las 09H00, deberé trasladarme el domingo a fin de garantizar mi participación plena, por lo que solicito se sirva autorizar la emisión del salvoconducto en favor del vehículo asignado a esta Coordinación, desde el domingo 07 hasta el martes 09 de mayo de 2017.

Finalmente, me permito comunicarle que el martes 9 de mayo de 2016, nuestra Máxima Autoridad presentará su Rendición de Cuentas, en la ciudad de Portoviejo, actividad en la que también participaré.

Asimismo, me permito informar que por solicitud de la Vicepresidencia de la República, se dispuso el levantamiento de las Fichas de Vulnerabilidad de las personas que se encuentran en albergues y son beneficiarios de los Bonos de Reconstrucción otorgados por el MIDUVI, con el fin de justificar la entrega de dichos bonos. En cumplimiento a lo señalado, pongo en su conocimiento que he delegado a Oscar Leonardo Enríquez y Jaime Andrés Pancho a realizar la verificación de la información de los albergues de Jama-Pedernales de Manabí, que se llevará a cabo del 08 al 09 de mayo de 2017, por lo tanto se trasladarán en el mismo vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Gonzalo Flores
PCA-866
[Firma]

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0172-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

Documento firmado electrónicamente

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Referencias:

- MIES-MIES-2017-0133-M

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen

Servidor Público 3

ms

012



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. 7378**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 560024050001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-05-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-10 **Hora** 23:59**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES REUNIÓN CON ACTIVIDADES DEL MIDUVI**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-05-09**No. Comunicación** MIES-CGIDI-2017-0179-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABI**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin**

199 806

200 204

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** FLORES LOPEZ**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1704407616**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0866**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** PLOMO**Número Matrícula** A2908539**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA**Cargo** COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-05-09 16:35

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0179-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de aprobación ampliación de salvoconducto para miércoles 10 de mayo de 2017

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-2017-0172-M de 05 de mayo de 2017, solicito de manera comedida señor Director, se sirva autorizar la ampliación del salvoconducto que originalmente era del domingo 07 hasta el martes 09 de mayo de 2017; ya que ante la necesidad de mantener una reunión con las autoridades del MIDUVI, deberemos permanecer en Manabí hasta el miércoles 10 de mayo de 2017, a fin de definir las acciones a tomar en lo referente al cierre de albergues.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ms

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA:	30 MAY 2017	16:45 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno.	

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA:	30 MAY 2017	16:45 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Nombre:	Tania Bueno	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.146 – G.F.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALO FLORES LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CALCETA-PORTOVIEJO-MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. GONZALO FLORES- SR. ECO. CARLOS TORRES-COORDINADOR DE CONOCIMIENTO-SR. ANDRES PANCHI Y OSCAR ENRIQUEZ DIRECTORES DE AREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/05/2017 Inicie mis actividades a las 12:30PM, desde mi domicilio sector monjas alto, recoger al Eco. Carlos Torres, sector de la floresta, Sr. Andrés Panchi, sector de cono coto, Sr. Oscar Enríquez, sector de Fajardo, prosiguiendo el viaje hasta la Ciudad de Portoviejo, dejando al Sr. Coordinador y Directores en Calceta, a las 20:45pm, luego a Portoviejo, llegando a las 22:00pm, pernoctando en dicha ciudad.

08/05/2017 – Portoviejo-Inicie mis actividades a las 08:00am, dirigiéndome a la Coordinación, para solicitar combustible, 09:00am, retorno a Calceta, llegando a las 10:00am, para estar a órdenes del Sr. Coordinador, 21:30pm, Calceta-Portoviejo, llegando a las 22:30pm, hotel.

09/05/2017 Portoviejo- Inicie mis labores a las 06:00am, dirigiéndome a Calceta, llegando a las 07:00am, para recoger al Sr: Coordinador y Directores, 07:30 retorno a Portoviejo, llegando a las 08:30am, para cumplir con lo planificado por los funcionarios, 10:30am, oficinas de la Coordinación para continuar con la agenda, 18:00 nos trasladamos a Crucita por órdenes de los funcionarios, pernoctando en la misma, llegando a las 18:45pm.

10/05/2017 Retorno a la Ciudad de Quito a las 10:00am, llegando a las 17:30pm, dejando a los funcionarios en sus domicilios, culminando la comisión sin novedad

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-866 a las ciudades de Calceta y Portoviejo, los días 7 al 10 de mayo del 2017.con funcionarios de la Coordinación de Conocimiento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/05/2017	008100000265219	Peaje	2
7/05/2017	004-022-000042359	Peaje	1
7/05/2017	0026238	Alimentación	4.45
7/05/2017	0002120	Alimentación	6.25
8/05/2017	0052532	Hospedaje	25
8/05/2017	0000037	Alimentación	11.20
8/05/2017	0008297	Alimentación	8
8/05/2017	0000437	Alimentación	5
9/05/2017	0007518	Alimentación	10
9/05/2017	0052546	Hospedaje	25
9/05/2017	034800	Alimentación	10
9/05/2017	000004685	Alimentación	10
10/05/2017	0005762	Hospedaje	20.16
SUMAN:			\$USD. 138.06

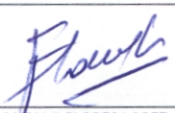
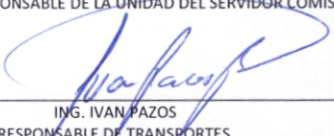
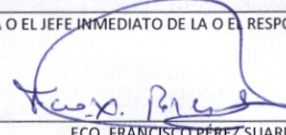
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2017	10/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	17:30	

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-866	QUITO-PORTOVIEJO	07/05/2017	12:30	07/05/2017	22:00
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CALCETA	08/05/2017	09:00	08/05/2017	10:00
TERRESTRE	PEQ-866	CALCETA-PORTOVIEJO	08/05/2017	21:30	08/05/2017	22:30
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CALCETA	09/05/2017	06:00	09/05/2017	07:00
TERRESTRE	PEQ-866	CALCETA-PORTOVIEJO	09/05/2017	07:30	09/05/2017	08:30
TERRESTRE	PEQ-866	PORTOVIEJO-CRUCITA	09/05/2017	18:00	09/05/2017	18:45
TERRESTRE	PEQ-866	CRUCITA-QUITO	10/05/2017	10:00	10/05/2017	17:30

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

008

OBSERVACIONES:- RETORNO SIN NOVEDAD	
	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
SR. GONZALO FLORES LOPEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO PÉREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1120103166

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 0052532
SERIE 002-001-00

SERIE 002-001-00

Fecha: 08 05 2017

R.U.C.: 1704407616

Sr.(es) Gonzalo Flores

Dirección: Quito

F. Entrada: 07-05-2017 F. Salida: 08-05-2017 Guía de Remisión:

[illegible]

BERMEO ZAMBRANO MARBEL ALEXANDRA

CEVCHERIA INTERNACIONAL DELICIAS DEL MAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVCHERIAS

Dir: Calceota-La Espam Km. 4 sitio La Pastora

Tel.: 0993338485

AUT. SRI 1120452983

FACTURA

RUC 1308488228001

Nombre: GONZALO PLORES

Dirección: Quito

RUC: 1704407616

Fecha: 08-05-2017

Teléfono:

Forma de Pago

Forma Efectivo

DE

PAGO: Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito

Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SubTotal 14%

SubTotal 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

12 IVA 14%

IMPORTE SUBTOTALIZADO 2%

VALOR TOTAL

SubTotal 14%

SubTotal 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

12 IVA 14%

IMPORTE SUBTOTALIZADO 2%

VALOR TOTAL

VALIDO PARA SU EMISION 22 DE MARZO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000001 - Emisión 22/MARZO/2017

[illegible]

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo

Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521

PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1120103166

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 0052546

SERIE 002-001-00

Fecha: 09 05 2017

R.U.C.: 1704407616

Sr.(es) Gonzalo Flores López

Dirección: Quito

F. Entrada: 08-08-2017 F. Salida: 09-08-2017

Guía de Remisión:

[illegible]

