

014

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4597 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,24  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 113,24  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 113,24



Estado: APROBADO Descripción: ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA, DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N. -09-MIES-DM-DSG-2017 DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH-ACTIVIDADES DE SUPERVISION, DEL 21 AL

Cuenta Monetaria No.: 1016198212

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	01/09/2017	113,24	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>113,24</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 113,24



14/14 flay

13 FOLIAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

013

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	031	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4597		
		No. Original	4591		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2330		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401358536 ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA					

**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	113.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.24</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.24</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.24</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA, DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N.-09-MIES-DM-DSG-2017 DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH-ACTIVIDADES DE SUPERVISION, DEL 21 AL 22-08-2017.XE-BN.

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

  
MARY TARANGO

012

## 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		031	08	2017	4597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2330	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA				

## 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	031 08 2017	4591	4591	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2330	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401358536 ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA				

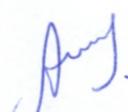
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	113.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.24</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.24</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.24</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA.- VIAJE A MANTA, DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N.-09-MIES-DM-DSG-2017 DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH-ACTIVIDADES DE SUPERVISION, DEL 21 AL 22-08-2017.

*cur 4597*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Gm. # 4591

010

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0401358536		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA	
Funcionario	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA		Nivel:	NJS2	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	21/08/2017	06H50	Retorno:	22/08/2017	12H40 Ciudad: MANTA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00
Residencia	GUAYAS	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	58,24
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	58,24

**4. LIQUIDACION**

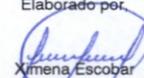
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		97,24
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		113,24
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

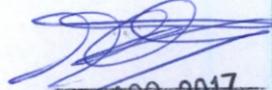
Elaborado por:  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Por atender requerimiento, informe normativa.

  
31 AGO 2017

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0544-M**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **18-08-2017**      **009**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>América Patricia Erazo Montenegro</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Directora Nacional de Infraestructura</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manta</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Infraestructura</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>21-08-2017</b>	<b>06:50</b>	<b>22-08-2017</b>	<b>12:40</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

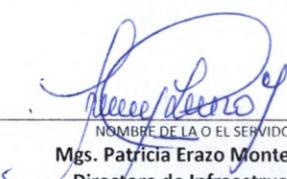
- Una vez que con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2934-M del 15 de agosto del presente, se me notifica sobre la designación de Administradora del Contrato No.09-MIES-DM-DSG-2017 suscrito el 14 de agosto de 2017, el mismo que tiene como objeto el MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH DE LA CIUDAD DE MANTA, al respecto las actividades a ejecutarse son de supervisión.

**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	Privado	Quito-Tababela	21-08-2017	06:50	21-08-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	21-08-2017	08:50	21-08-2017	09:50
Terrestre	Privado	Manta-Tababela	22-08-2017	10:20	22-08-2017	11:20
Aéreo	Tame	Tababela- Quito	22-08-2017	11:50	22-08-2017	12:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pacífico</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>1016198212</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Patricia Erazo Montenegro</b> Directora de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Mgs. Patricia Erazo Montenegro</b> Directora de Infraestructura

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Mgs. Julio Federico Goyes Burgos</b> Coordinador General Administrativo Financiero	

008



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO		
Cédula de identidad:	0401358536	Fecha de requerimiento:	18-08-2017
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA
<b>RUTA</b>			
Ida:	QUITO-MANABI	Fecha:	21-08-2017
			Nacional ( X )    Internacional ( )
		Hora:	08:50
Retorno:	MANABI-QUITO	Fecha:	22-08-2017
		Hora:	10:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2017-0544-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]*  
Firma del Requirente

Nombre: AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO

Ci: 0401358536

Cargo: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*  
Ing. América Patricia Erazo Montenegro

Autorizado jefe inmediato

*[Firma]*  
Autorizado Ing. Julio Federico Goyes Burgos

Coordinador General Administrativo Financiero

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 18 AGO. 2017 Hora: 14:00

42

**Hoja de Ruta**

**Fecha y hora generación:** 2017-08-25 09:17:32 (GMT-5)

**Generado por:** América Patricia Erazo Montenegro

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2017-0544-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2017-08-18 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2017-08-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-18 14:21:28 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-08-18 11:47:59 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA. Autorizado proceder conforme a normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-18 10:33:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-18 10:33:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-18 10:32:45 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0544-M**

**Quito, D.M., 18 de agosto de 2017**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE  
MANABÍ

De mi consideración:

Con Memorando N° Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2934-M del 15 de agosto del presente, se me notifica sobre la designación de Administradora del Contrato No. 09-MIES-DM-DSG-2017 suscrito el 14 de agosto de 2017 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH DE LA CIUDAD DE MANTA"; por lo anterior solicito muy comedidamente se autorice la comisión de servicios a la Provincia de Manabí del 21 al 22 de agosto de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga  
**Coordinadora Zonal 4**

Sr. Ing. Franklin Javier Baque Loor  
**Analista Senior de Infraestructura**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0544-M</b>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 de Agosto de 2017
APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR América Patricia Erazo Montenegro	PUESTO QUE OCUPA Directora Nacional de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la Ciudad de Manta, en donde se cumplió con la supervisión planificada de la obra de mantenimiento del CIBV Jesús de Nazareth para establecer los acuerdos y compromisos entre los miembros de la delegación de la obra.

**ACTIVIDADES:**

**21/08/2017**

06:50 - 07:50 Salida desde mi domicilio en vehículo particular y llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

08:50 - 09:50 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada al Aeropuerto Ciudad de Manta

10:10 - 10:30 Traslado al CIBV Jesús de Nazareth

10:30 - 12:30 Reunión en el CIBV Jesús de Nazareth en conjunto con los delegados de la obra, la Coordinadora Zonal 4 y el Director Distrital de Manta

12:30 - 13:00 Traslado a Portoviejo

13:00 - 14:00 Almuerzo en Portoviejo

14:00 - 15:00 Reunión en la Coordinación Zonal 4 en Portoviejo

15:00 - 15:15 Traslado al Centro Gerontológico Guillermina Loor

15:15 - 16:15 Inspeccion en el Centro Gerontológico Guillermina Loor

16:15 - 17:00 Traslado a la Ciudad de Manta

17:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

**22/08/2017**

08:00 - 09:00 Salida desde el Hotel Hamilton y llegada al Centro Gerontológico GAD Municipal Manta

09:00 - 09:20 Inspección al Centro Gerontológico GAD Municipal Manta

10:20 - 11:20 Salida desde el Aeropuerto Ciudad de Manta y llega al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

11:50 - 12:40 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada al Ministerio de Inclusion Económica y Social

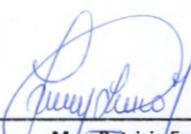
**PRODUCTOS:**

Se definió los acuerdos relacionados a la reapertura del CIBV Jesús de Nazareth

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 28 AGO 2017  
Firma: *[Firma]*  
Trámite: 4480

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 30 AGO 2017  
Firma: *[Firma]*  
Trámite: 4527

25 AGO. 2017  
11:44

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
22/08/2017	000006827	Hospdaje	\$ 58.24			
22/08/2017	000001892	Transporte	\$ 27.00			
			<b>00</b>			
SUMAN:			\$ 85.24			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		21-ago-2017	22-ago-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		06:50	12:40			
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	Privado	Quito - Tababela	21-ago-2017	06:50	21-ago-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	21-ago-2017	08:50	21-ago-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	22-ago-2017	10:20	22-ago-2017	11:20
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	22-ago-2017	11:50	22-ago-2017	12:40
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 Mgs. Patricia Erazo M. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Mgs. Patricia Erazo M. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA			 Mgs. Julio Federico Goyes Burgos COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

003

ETKT2692134249186C1  
FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT 0131

ERAZO/AMERICA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 1D  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

tame.com.ec

PRINTED IN QUITO - ECUADOR 07/15/16 S.A.

tame Boarding pass / Pase a bordo

0751001

2692134249186C1

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ERAZO/AMERICA

From / Desde	To / Hacia	Flight Number / Vuelo N°
QUITO	QUITO	0131

Class / Clase	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
Y	21AUG	10:00

Boarding Time / Hora de Embarque	Gate / Puerta	Seat / Asiento
09:50	22AUG	13A

Pieces / Maletas	Weight / Peso	Reference N° / N° de Referencia
0	0	37

tame.com.ec

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 24 AGO 2017

Cecilia

002



**HOTEL HAMILTON**  
LOPEZ ALONZO MILTON NERY  
R.U.C. 1303479826001

Direc.: Cda. Universitaria Principal s/n  
Telfs: 2678016/ 2678213 / 2678364  
E-mail: info@hotelhamilton.com.ec  
www.hotelhamilton.com.ec  
Manta / Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000006827

Aut. S.R.I N° 1121257819  
Fecha de Autorización: 14-08-2017

FECHA: 22 08 17

RUC: 0401358536

NOMBRE: AMERICA ERAZO

DIRECCION: QUITO

TELF.: 0997330077

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE HABITACION N° 7 CHECK IN 21-08-2017 CHECK OUT 22-08-2017 REGISTRO N° 4605	52,00	52,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Impresion U-11-O de Carlos Edmundo Peñaherrera León  
R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telf. 2621875 - Manta  
100 X 3 - (6806 a 6905) Valido para su emisión hasta 14 - 08 - 2018  
ORIGINAL : Adquiriente COPIA1: Emisor COPIA 2: S.R.I.

Subtotal 12 %	\$ 52,00
Subtotal 0%	\$ 0,00
Subtotal exento IVA	\$ 0,00
Subtotal no objeto IVA	\$ 0,00
Descuento	\$ 0,00
Subtotal	\$ 52,00
I.V.A 12 %	\$ 6,24
Propina	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 58,24</b>

ORTIZ FAUSTO PASCUAL



Servicio de Taxis  
Documento Categorizado NO

Dirección: Inchapicho Luis Felipe 8 y Vía Nayón  
Teléfonos: 3 820 034 / 099 2061 594  
E-mail: fortizrueda@hotmail.com  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1710314103001

FACTURA S 001-001

000001892

AUT. SRI.: 1120699862

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 MAYO 2017

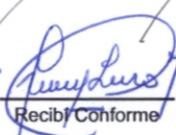
NOMBRE: Patricia Eraso  
DIRECCIÓN: Autop. Gral. Román Huelgas y Calle A  
R.U.C.: 0401358536 TELÉFONO: 2835268  
FECHA EMISIÓN: 22-08-2017 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>MOVILIZACIÓN</u>	<u>27=</u>	<u>27=</u>

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SON: \_\_\_\_\_ DÓLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 09/Mayo/2018

  
 Firma Autorizada
   
 Recibí Conforme

Martínez Avendaño José Raúl - RUC. 1709764466001  
Aut. SRI. 10521 Telf.: 2 540 162 \*Del 001801 AL 0002200

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	<u>27=</u>
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>27=</u>