



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7096      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 116,60  
IVA: 0,00  
Sub Total: 116,60  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 116,60



ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACION  
FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 28-10-2016.XE-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	14/12/2016	116,60	0,00
Sub - Total				116,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 116,60



*Handwritten signature: 07/17 Palencia*

*Handwritten signature: 15/10/16*

### 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	024   011   2016	7096	7051	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3596

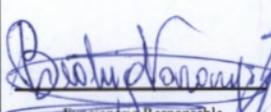
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

### 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	116.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>116.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>116.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>116.60</b>

**SON:** CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 28-10-2016.XE-BN.

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

**MARIA TABANGO**  
 COORDINADORA

**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	024	011	2016	7096 7051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3596

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

**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	024	011	2016	7051 7051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3596

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

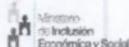
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>116.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>116.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>116.60</b>

**SON:** CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 25 AL 28-10-2016.

*cur 7096*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	25/10/2016 05H00	Retorno:	28/10/2016 18H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCION 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	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	41,10
		ALIMENTACION	3,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	44,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que recibe el funcionario		116,60
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		16,00
d) Total a favor del Funcionario		132,60
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 839, NO EXISTE CALCULO DEL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTUR NRO. 728, 3179, 732 MAL CALCULO DEL IVA
3	NO SE RECONOCE LA FACTUR NRO. 715, MAL CALCULO DEL IVA, ADEMÁS NO CORRESPONDE AL LUGAR DE LA COMISION.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 416 MAL CALCULO DEL IVA

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.

*Yimena Escobar*  
Yimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

24 NOV 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
COORDINACIÓN GENERAL PRESUPUESTARIA	
PRESUPUESTARIA	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRADOS	
FECHAS ATENDIDAS POR SERVICIOS	
CO: Forme monotributo	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA: 23/11/2016	

cur 7051/7052/7053



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 338-O-A-MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
30/09/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS QUEVEDO		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)
25/10/2016	05H00	28/10/2016	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - LUIS ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS A LOS RECORRIDOS DE LOS CIBV

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-8001	QUITO - QUEVEDO	25/10/2016	05H00	25/10/2016	10H45
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - VALENCIA	25/10/2016	11H20	25/10/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-8001	VALENCIA - QUEVEDO	25/10/2016	17H00	25/10/2016	17H40
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - SAN CARLOS	26/10/2016	09H00	26/10/2016	09H30
TERRESTRE	PEI-8001	SAN CARLOS - QUEVEDO	26/10/2016	16H30	26/10/2016	17H00
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - EMPALME	27/10/2016	07H40	27/10/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	EMPALME - QUITO	28/10/2016	12H00	28/10/2016	18H00

AUTORIZACIÓN: 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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO	No. DE CUENTA: EFFECTIVO
---	-------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ 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.
	<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>
LDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 10 NOV 2016 Hora: 9:00  
Firma:

15-11-2016 16:33  
14-11-2016 15:34

8-11-2016 8:12


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6174**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-10-28 **Hora** 21:00

**Motivo** Transportar a Luis Arias, Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que realice seguimiento y acompañamiento en la aplicación de la ficha de toma de indicadores IDII en los centros infantiles CIBV.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-10-24 **No. Comunicación** MIES-SDII-2016-1260-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** LOS RIOS - QUEVEDO - EL EMPALME

**Kilometraje Inicio** 98135

**Kilometraje Fin** 99099

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANDRADE ORLANDO EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704118163 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8001 **Marca / Modelo** MAZDA  
**Color** AZUL **Número Matrícula** A4173312

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Lucy Janeth López Bermeo **Cargo** SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2016-10-24



*Arturo*  
*Favor coordinar*

010

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1260-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2016

*Autorevisado*  
*Fco. X. Pérez*

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

La dirección de Centros de Desarrollo Infantil CIBV ha considerado como estrategia para el segundo semestre 2016 y de acuerdo a la disposición iniciar con el seguimiento y acompañamiento en la aplicación de la ficha de toma de indicadores IDII en una muestra del 5% los centros infantiles CIBV, a nivel nacional.

Por lo que solicito autorizar a quien corresponda designa un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladar a los funcionarios designados a los diferentes Distritos y localidades a cumplir con las actividades respectivas de acuerdo al cronograma autorizado:

**CRONOGRAMA DE SALIDAS:**

FUNCIONARIOS	DISTRITOS	FECHAS	SEMANAS OCTUBRE
SILVANA NASCA	RIOBAMBA	6 Y 7 DE OCTUBRE DEL 2016	PRIMERA SEMANA
GRACE DOMINGUEZ	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA	13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2016	SEGUNDA SEMANA
SILVANA NASCA	AMBATO Y LATACUNGA	12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	
→ LUIS ARIAS	SALINAS, MILAGRO Y SALITRE	10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	TERCERA SEMANA
EVE PACHECO	IBARRA Y TULCAN	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
SILVANA NASCA	PUYO Y TENA	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
INES VIVER	RUMIÑAHUI	19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	CUARTA SEMANA
LUIS ARIAS	GUARANDA Y BABAHOYO	18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	
GRACE DOMINGUEZ	PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JAMA	17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	
EVE PACHECO	ESMERALDAS Y SAN LORENZO	24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	CUARTA SEMANA
LUIS ARIAS	QUEVEDO Y EL EMPALME	25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	

*Arturo*  
*DELEGADO*  
*PEU-832*

Particular que informo para los fines pertinentes

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1260-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2016

Atentamente,  
  
Lcda. Lancy Janeth López Bermeo  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia

Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía  
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera  
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
Conductor

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Grace Rocío Domínguez Suárez  
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Inés De Las Mercedes Viver Izurieta  
Servidor Público 4

Sr. Psic. Luis Miguel Arias Murgueitio  
Analista

ep/mv



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No.338-O.A.- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 7/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOS RÍOS - QUEVEDO - EL EMPALME

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ORLANDO ANDRADE - LUIS ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00 PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE LA LUZ AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO, LUIS ARIAS PARA DIRIGIRNOS A QUEVEDO , LLEGANDO A LAS 10H45, A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO, UNA VEZ CULMINADO LE MOVILICE AL CANTÓN VALENCIA SALIENDO A LAS 11H20, LLEGANDO A LAS 12H00, RETORNANDO A LAS 17H00 A QUEVEDO LLEGANDO A LAS 17H40 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO UNA VEZ CULMINADO PERNOCTAMOS EN AL MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO CULMINANDO MIS LABORES A LAS 18H00

26/10/2016 INICIE MIS FUNCIONES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 09H00, AL CANTÓN SAN CARLOS A CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV LLEGANDO A LAS 09H30, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A QUEVEDO A LAS 16H30, LLEGANDO A QUEVEDO A LAS 17H00. Y CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCTANDO POR ORDENES DEL FUNCIONARIO EN LA MISMA.

27/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 07H40, PARA DIRIGIRNOS AL CANTÓN EL EMPALME A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CIBV, LLEGANDO A LAS 09H00, CULMINANDO MI LABORES A LAS 19H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO.

28/10/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO , UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 12H00 DEJÁNDOLE EN SU RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 18H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR AL FUNCIONARIO LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2016	008-001-003055560	PEAJE	2
25/10/2016	0003289	ALIMENTACIÓN	3.50
25/10/2016	0000839	ALIMENTACIÓN	5
25/10/2016	0010818	HOSPEDAJE	12
26/10/2016	000000728	ALIMENTACIÓN	2.50
26/10/2016	005-001-000003179	ALIMENTACIÓN	2.75
26/10/2016	000000416	ALIMENTACIÓN	2.25
27/10/2016	0010831	HOSPEDAJE	12
27/10/2016	00000115	ALIMENTACIÓN	5
27/10/2016	000000732	ALIMENTACIÓN	4
27/10/2016	000020273	HOSPEDAJE	17.10
28/10/2016	0591946	COMBUSTIBLE	10
28/10/2016	009-104-861516	PEAJE	1
28/10/2016	009-101740015	PEAJE	1
28/10/2016	008-005004341143	PEAJE	2
SUMAN:			SUSD 82.10

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	28/10/2016
HORA hh:mm	05H00	18H00

TRANSPORTE

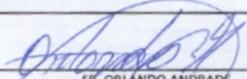
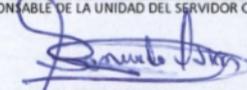
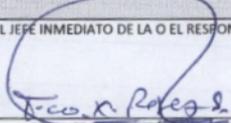
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO - QUEVEDO	25/10/2016	05H00	25/10/2016	10H45
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - VALENCIA	25/10/2016	11H20	25/10/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-8001	VALENCIA - QUEVEDO	25/10/2016	17H00	25/10/2016	17H40
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - SAN CARLOS	26/10/2016	09H00	26/10/0016	09H30
TERRESTRE	PEI-8001	SAN CARLOS - QUEVEDO	26/10/2016	16H30	26/10/2016	17H00
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - EMPALME	27/10/2016	07H40	27/10/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	EMPALME - QUITO	28/10/2016	12H00	28/10/2016	18H00

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

OBSERVACIONES

800

007

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. ORLANDO ANDRADE 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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DR. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 08:58:46  
 Via: 4 Turno: 00019675  
 Factura No. 009-104-861516

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 281020160109915033310012009104000  
 1515160001036212  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 28/10/2016 Hora: 09:54:26  
 Via: 1 Turno: 00021204  
 Factura No. 009-101-740015

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 281020160109915033310012009101000  
 7400150002126919  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Ante y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de Aloag  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 281 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
 Factura No. 008-005-004341143  
 Sr: Consumidor Final  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Fecha: 28/10/2016 Hora: 16:54  
 Via:05 Turno:00018349

Categoria LIVIANO \$ 2.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1119374755 del 12-09-2016  
 CADUCA 31-08-2017  
 Original





Salto Moreira Diana Gabriela

RUC.: 1204541252001

Dir.: Via a Santo Domingo Km. 1, Av. 7 de Agosto sin Buena Fe - Los Rios Ecuador

Fecha de autorización: 24-08-2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**  
N° 002 - 001 - 00 0591946

AUTORIZACIÓN SRI.: 1119338180

Sr. (es): ORLANDO ARRABALES RUC. o Cl.: 1504118163

Fecha de emisión: 29-10-2016 Guía de Remisión: .....

Direc.: QUITO Telf.: .....

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
	Súper	1,89473	
	Extra	1,29824	
	Diésel	0,90877	
	Lubricantes		
	Varios		

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO		Subtotal 14 %	8,77
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	\$		Subtotal 0 %	
FIRMA AUTORIZADA			FIRMA CLIENTE		
			Subtotal		
			IVA 14 %		
			Valor Total \$		
			10,05		

IMPRESA LOZANO Correa Villota Nelly Magdoline AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calf. Artesanal 137997 Telf.: 2951718-100B.100X2 0583001/ 0593000 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Válida su Emisión hasta el 24 de Agosto del 2017 Documento Categorizado.NO



Cedeño Burgos Germania Cleopatra  
**Restaurante y Parrilladas D'RICHARD**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Matriz: Mariana Rodríguez Solar 08 y Velasco Ibarra  
 Dir.: Sector 2 de Mayo, Av. Quevedo Solar 4 y Amazonas  
 Telf.: 04-2960298 - 0979337651 \*\* El Empalme / Guayas

**FACTURA** Serie: 002-001-000000728

R.U.C.: 1708957327001 - Aut. SRI: 1118950396  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 26/10/2016

Señor: Orlando Andrade

RUC.: 1704118163 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Com 50 su		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal	2,15
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 14 %	0,35
		TOTAL \$	2,50

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Impreso "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 12692 - RUC: 0918930450001 - Telefax: (04) 2960785  
 426 al 1025 - 6 B. 100x2 Fecha De Autorización: 11/06/2016 - Fecha De Caducidad: 11/06/2017

**SARMIENTO ZHIÑA LILIAN CLEMENCIA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 RUC. 1206185660001

DIREC: AV. 2 DE JULIO 307 Y 11 DE DICIEMBRE  
 SAN CARLOS - ECUADOR

Nº AUT. 1119598811  
 FECHA DE AUTORIZACION 12/Octubre/2016

FECHA: 26/10/16  
 005-001-000003179

Señor(es) Orlando Andrade  
 Direcc: Quito  
 R.U.C. 1704118163 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUBTOTAL	2,36
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0 %	
		IVA 14 %	0,39
		TOTAL \$	2,75

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Secuencia Aut. del 3101 al 3500 Fecha de cad: 12/Octubre/2016  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**COMEDOR NARCISA DE JESÚS**  
 SANTISTEVAN CHÁVEZ CLEMENCIA CECILIA

RUC: 1203586563001  
**FACTURA**  
 002-001-000000416  
 Aut. S.R.I. 1119462584  
 Fecha de Autorización: 15-09-2016

Dir.: Parroquia 24 de Mayo (Frente al Terminal Terrestre) Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Señor (s) Orlando Andrade  
 Dirección Quito  
 RUC 1704118163 Fono:  
 Fecha DÍA MES AÑO 26 10 16

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	Sub Total 14%	1,93
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	Sub Total 0 %	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Otros	Sub Total	
	IVA 14 %	0,32
	TOTAL	2,25

Recibi Conforme: [Firma]

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001  
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000401 al 0000500  
 Original: Adquirente Copia: Emisor Válido hasta 15 de SEPTIEMBRE del 2017

**HOSTAL D' PAULITA** RUC.: 1707536718001  
 Mera Vélez Pabla Narcisca **NOTA DE VENTA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACIÓN SRI: 1119250486  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150 / Categoría # 1  
 Dir.: San Rafael Principal 308 N° 001-001-000010831  
 Cel.: 0993 110756 Quevedo - Los Ríos - Ecuador Fecha de autorización: 05-08-2016

Sr. (es): Orlando Andrade  
 Fecha de emisión: 27-10-2016  
 RUC. o CI: 1704118163 Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		12

IMP. EL ARTESANO de García Cedeño Plutarco Edilberio  
 Autorización 1159 RUC.: 1302185246001 Telf.: 2759787  
 Documento Categorizado: SI 10 B. 100X2 del 0010001 al 0011000  
 Válida su Emisión hasta el 05 de Agosto del 2017

TOTAL \$ 12

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

**PARADERO LOS GUARUMOS** AUTORIZACIÓN SRI.: 1119585962  
**FACTURA**  
 SORIA RIERA CARLOS EDUARDO  
 R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000115  
 Dir. Rcto. California Principal S/N  
 Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729  
 Pujilí - Cotopaxi - Ecuador Fecha de autorización: 10 - 10 - 2016  
 Sr. (es): Orlando Andrade  
 Fecha de emisión: 27-10-2016  
 RUC. o Cl.: 1704118163 Guía de Remisión: .....  
 Direc.: Quito Telf.: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo</u>		

Válida su emisión hasta el 10 de Octubre del 2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME [Firma]

Subtotal % 4,44  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA % 0,56  
**Valor Total \$** 5

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cedeño Burgos Germania Cleopatra  
**Restaurante y Parrilladas D'RICHARD**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Matriz: Mariana Rodríguez Solar 08 y Velasco Ibarra  
 Dir.: Sector 2 de Mayo, Av. Quevedo Solar 4 y Amazonas  
 Telf.: 04-2960298 - 0979337651 \*\* El Empalme - Guayas

**FACTURA** Serie: 002-001-000000732  
 R.U.C.: 1708957327001 - Aut. SRI: 1118950396  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 27/10/16  
 Señor: Orlando Andrade  
 RUC.: 1704118163 Telf.: 001  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	<u>Consumo de almuerzo</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal	<u>3,44</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento \$	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 14 %	<u>0,56</u>
		<b>TOTAL \$</b>	<u>4,00</u>

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785  
 426 al 1025 - 6 B. 100x2 Fecha De Autorización: 11/06/2016 - Fecha De Caducidad: 11/06/2017



Cantos Marcillo Letty Magdalena  
**HOTEL CAROMO**  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
 Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen \*\* Telf.: (04) 2960434  
 El Empalme - Guayas - Ecuador

**FACTURA** Serie: 001-001-000020273  
 R.U.C.: 1303072662001  
 Autorización. SRI: 1119277923  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 27-10-2016  
 Señor: Orlando Andrade  
 RUC.: 1704118163 Telf.: .....  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Habitaciones</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Subtotal 15,00  
 Descuento \$  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 14 2,10  
**TOTAL \$** 17,10

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785  
 20201 al 21400 - 12 B. 100x3 Fecha De Autorización: 11/08/2016 - Fecha De Caducidad: 11/08/2017