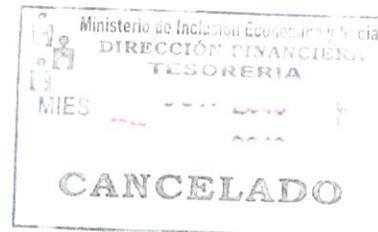


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7234 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65.27  
 IVA: 0.00  
 Sub Total: 65.27  
 Retenciones IVA: 0.00  
 Deducción Presupuestaria: 0.00  
 Total Liquido Pagar: 65.27

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO POR VIAJE A MACAS,  
MOVILIZACION FUNCIONARIOS. DEL 17 AL 18-11-2016.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 28018446

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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	65.27	0.00
Sub - Total				65.27	0.00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00

Total Deducciones: 0.00

0.00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 65.27

17/17  
13 fojos

**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	028 011 2016	7234	7176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3671	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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	65.27
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.27</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.27</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.27</b>

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. POR VIAJE A MACAS. MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-11-2016.XE-BN.

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

MARIA TABANGO

0015

**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	028	011	2016	7234 7176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3671
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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	025 011 2016	7176	7176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3671

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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	65.27
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.27</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.27</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.27</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-11-2016.

*ruc 7234*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	Fecha: 17/11/2016 Hora: 04H18	Retorno:	Fecha: 18/11/2016 Hora: 19H15 Ciudad: MACAS

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	21,27
		MOVILIZACION	0,00
		Total	41,27

## 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	41,27
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			65,27
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			69,27
e) Total a favor del MIES			
			0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SIN NOVEDAD.
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,

*[Firma]*  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de noviembre de 2016



25 NOV 2016

CUR 1176/1177

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. 130 – JB -TR-DNA-MIES-2016  
FECHA DE SOLICITUD: 15/11/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE BOSQUEZ  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS – PROV. DE MORONA SANTIAGO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/11/2016	04:18	18/11/2016	19:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE BOSQUEZ, CESAR QUIROS Y JOSE MAYANQUER TECNICOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Me trasladare a la Provincia de Morona Santiago – Macas conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandoo a los funcionarios antes mencionados con la finalidad de que realicen la intervención en la casa de Acogida de Maca, esta comisión se realizara los días 17 y 18 de Noviembre del 2016.

**TRANSPORTE**

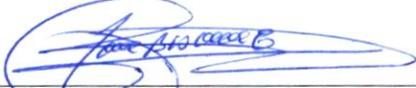
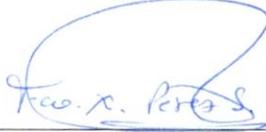
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO – MACAS	17/11/2016	04:18	17/11/2016	12:44
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS – QUITO	18/11/2016	09:18	18/11/2016	19:15

**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: MUTUALISTA PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 28018446

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
28018446  
Fecha: 23 NOV 2016 Hora: 15:00  
Firma: [Firma] No. Trámite: 5897

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>Sr. José Bósquez CI.1705520078</b> <b>CONDUCTOR PROFESIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <b>ECO. Francisco Xavier Pérez Suárez.</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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>
		
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>Lcda. Myriam Quinchimba</b> <b>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6320**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**
**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 560024050001

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

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-17 Hora 05:00 Hasta 2016-11-18 Hora 21:00

**Motivo** Transportar a Anamaria Larrea, Técnica de Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal, César Quiros y José Mayanquer, Técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial; con la finalidad de que realicen actividades inherentes a cada área.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2016-11-16

**No. Comunicación** MIES-SPE-2016-0389-M/ DAEL-2016-0453-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TUNGURAHUA - MORONA SANTIAGO

**Kilometraje Inicio** 235566

**Kilometraje Fin** 236464

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1705520078

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEI1511

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** GRIS

**Número Matrícula** A317122

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** Mgs. Ana Rosa Macias Gómez  
Dr. Guido Javier Quezada Minga

**Cargo** DORECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. ENCARGADA / DIRECTOR DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

**Realizado Por** BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

**Fecha de Emisión** 2016-11-16


## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2016-0389-M

Quito, 15 de noviembre de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de un vehículo institucional para los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre del año en curso, que permita desplazar a varios funcionarios de esta Dirección, a la Dirección Distrital Morona, para realizar intervención en la Casa de Primera Acogida Macas, por lo que se requiere de un vehículo para cumplir con el siguiente cronograma:

FUNCIONARIOS	CELULAR	ruta	SALIDA	RETORNO
César Quirós	0969050853	Quito-Macas-Quito	Jueves 17 de noviembre de 2016, a las 05H00	Viernes 18 de noviembre, a las 17H00
José Mayanquer	0987226256	Quito-Macas-Quito	Jueves 17 de noviembre de 2016, a las 05H00	Viernes 18 de noviembre, a las 17H00

Con consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

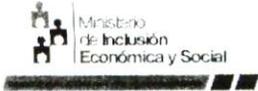
Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA**

Copia:

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

mt



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2016-0453-M

Quito, 10 de noviembre de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para Técnicos de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Con el fin de realizar el seguimiento a los procesos e indicadores del tercer cuatrimestre a la Unidad Técnica de Adopciones a nivel nacional, de acuerdo a los indicadores para esta Dirección establecidos y en concordancia con el Modelo de Gestión; solicito a usted autorice a quien corresponda la facilidad de vehículos con su respectivo conductor de acuerdo al siguiente detalle:

TÉCNICO A TRASLADAR	TELEFONO DE CONTACTO	ruta	FECHA
Paulina Altamirano	0996642266	Quito-Ibarra- Quito	14 Y 15 de noviembre de 2016
Indira Urgilés	0998790789	Quito-Tena-Quito	17 y 18 de noviembre de 2016
Anamaría Larrea	0992781547	Quito-Ambato-Quito	17 de noviembre de 2016

Lunes J  
Martes

Jueves J  
Viernes

Jueves

Por la favorable atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Guido Javier Quezada Minga

**DIRECTOR DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL**

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia  
**Servidor Público 7**

Sra. Psc. Nancy Paulina Altamirano Reinoso  
**Servidor Público 7**

Sra. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada  
**Servidor Público 7**

Srita. Psc. Anamaría Larrea Dávalos  
**Servidor Público 5**

Sra. Lcda. Rosario Catherine Benalcázar Tufiño  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Ricardo Orlando Malla Valdiviezo  
**Subsecretario de Protección Especial, Subrogante**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA Nro. 130 - JB-TR-DNA-MIES-2016  
 FECHA DE INFORME 21/11/2016

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BOSQUEZ JOSE  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - PROV. DE MORONA SANTIAGO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 JOSÉ BOSQUEZ, CESAR QUIROS Y JOSE MAYANQUER TECNICOS DE LA DIRECCION SE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**DÍA: 17/11/2016**

Siendo las **04:18** Salí de mi domicilio a recoger al funcionario José Mayanquer en el sector de Santa Prisca después a la funcionaria Ana María Larrea en el sector del Inca y luego al funcionario Cesar Quirós en el sector de la Argelia, continuando el viaje, en el trayecto pase dejando a la funcionaria Ana María Larrea en la ciudad de Ambato, llegando a la ciudad Macas a las **12:44**, de inmediato nos trasladamos a la casa de Acogida donde se trabajó hasta las 18:47 terminando la jornada de trabajo y pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 18/11/2016**

Se inicia la jornada de trabajo a las 07:36 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital, luego siendo las **09:18** iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar al funcionario en el sector de Carcelén y pasar tanque ando el vehículo en petro Ecuador termine la comisión asignada a las **19:15**.

**PRODUCTOS:** Apoyo logístico a los funcionarios para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
17/11/2016	002-023-005252182	PEAJE	1,00
17/11/2016	003-023-003589098	PEAJE	1,00
18/11/2016	003-016-004288564	PEAJE	1,00
18/11/2016	002-016-005863008	PEAJE	1,00
			<b>TOTAL: PEAJES USD. 4,00</b>
17/11/2016	018141	ALIMENTACIÓN	4,27
17/11/2016	000717	ALIMENTACION	8,00
17/11/2016	006397	ALIMENTACION	9,00
			<b>TOTAL:ALIMENTACION 21,27</b>
18/11/2016	001944	HOTEL	20,00
			<b>TOTAL: HOTEL 20,00</b>
			<b>TOTAL DE GASTOS: USS 45,27</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/11/2016	18/11/2016	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	04:18 ✓	19:15 ✓	

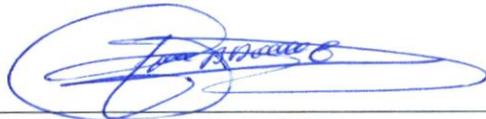
#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - MACAS	17/11/2016	04:18 ✓	17/11/2016	12:44 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	MACAS - QUITO	18/11/2016	09:18 ✓	18/11/2016	19:15 ✓

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



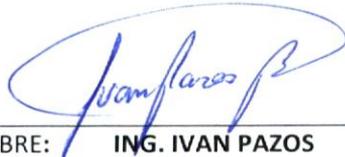
NOMBRE: JOSE BOSQUEZ  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

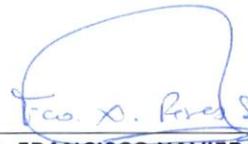
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. IVAN PAZOS  
CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )

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



NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-023-005252182 ✓  
17/Nov/2016 06:11:09  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2

0004

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:8N  
FACTURA:003-023-003589098 ✓  
17/Nov/2016 07:46:24  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00 ✓  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-004288564 ✓  
18/Nov/2016 15:05:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00 ✓  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-016-005863008 ✓  
18/Nov/2016 15:52:47  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00 ✓  
TOTAL : \$ 1,00 ✓  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE





**El Mesón del Sabor**

BAUTISTA HEREDIA MONICA JAQUELINE  
RUC: 1400384358001

DIR.: (Centro) Soasti s/n y 10 de Agosto - Telf.: (07) 2702670 / 0988714467- Macas - Morona

**FACTURA**

Nº 001-001-0006397

AUT. SRI. Nº 1119317779

Sr. (es) Jose Roso

Dirección: Quito

RUC: 1705520078 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha de emisión: 17/11/2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		7.89

**FORMA DE PAGO**

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

*[Signature]*  
**ENTREGADO**

*[Signature]*  
**RECIBIDO**

SUBTOTAL	7.89
DESCUENTO	
IVA 14%	1.11
IVA 0%	
<b>TOTAL USD</b>	<b>9.00</b>

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

