



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8258 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 137,48

IVA: 0,00

Sub Total: 137,48

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 137,48



Estado: APROBADO Descripción: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE JUAN CARLOS IGLESIAS, DEL 13 AL 15-12-2016 XE-ECH.
Cuenta Monetaria No.: 004298573800

| 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 | 28/12/2016 | 137,48 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 137,48 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 137,48



16/16407

15 fotos

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 | 012 | 2016 | 8258 | 8211 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2016-3221- | | 4155 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | | |

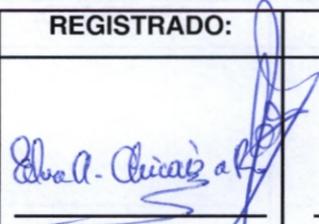
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 137.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 137.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 137.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 137.48 |

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE JUAN CARLOS IGLESIAS, DEL 13 AL 15-12-2016 XE-ECH.

DATOS APROBACION

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



MARIA TABANGO
C. 1710

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 | 012 | 2016 | 8258 8211 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2016-3221- | | 4155 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | | |

DEDUCCIONES

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

013

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 | 023 012 2016 | 8211 | 8211 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2016-3221- | 4155 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713705737 | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | | | |

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 | 137.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 137.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 137.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 137.48 |

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE JUAN CARLOS IGLESIAS, DEL 13 AL 15-12-2016.

CUR 8258.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 23/12/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. # 8211
13 012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592 694

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| Cédula No. | 1713705737 | Cargo: | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| Funcionario | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | Nivel: | NIVEL 4 |
| Salida: | 13/11/2016 12H00 | Retorno: | 15/12/2016 21H00 Ciudad: MANABI |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|---|-------|---------|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático (100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 160,00 |

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 | 4,50 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 4,50 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--------------|-------|
| | | HOSPEDAJE | 60,00 |
| | | ALIMENTACION | 29,48 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total | 89,48 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|-----------|--------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. 7 | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 89,48 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | 0,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 137,48 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 4,50 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 141,98 |
| 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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION

Favor atender requerimientos conforme a lo solicitado

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 23/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2016-387-DR
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13 DE DICIEMBRE DE 2016

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13/12/2016 | 15H00 | 15/12/2016 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SR. JUAN CARLOS IGLESIAS, SRA. TATIANA ESCALERAS
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-192 A 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-192 | QUITO - MANTA | 13/12/2016 | 15H00 | 13/12/2016 | 23H59 |
| TERRESTRE | PEQ-192 | MANTA | 14/12/2016 | 08H00 | 14/12/2016 | 21H30 |
| TERRESTRE | PEQ-192 | MANTA-QUITO | 15/12/2016 | 10H30 | 15/12/2016 | 21H00 |

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4298573800 |
|---|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|-------------------|----------------------|
| | |
| SR. DARWIN RIVERA | ECO. FRANCISCO PEREZ |

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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"> 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 |
|--|---|

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

20 de Dic 2016
 19-12-2016
 16:30

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16h30
 Firma: No. Trámite: 6429


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6494
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-13 Hora 13:00 Hasta 2016-12-14 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-12-13

No. Comunicación MIES-SF-2016-0719-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 204298

Kilometraje Fin 205245

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN SALVATIERRA

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-12-13




ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003218

009

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 15/12/2016

Solicitante: Lda. Alexandra Narasa Guillen Salvatierra
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Subsecretaría de Familia Cargo: Subsecretaria subrogante

Motivo de la movilización: Alcanzar al subconductor # 6494
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslador funcionario de 2a subsecretaría de familia para atender requerimiento institucional

Fecha de salida: 15/12/2016 Fecha de retorno: 15/12/2016 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Mantua

Hora de salida: 00:01 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Darwin Rivera Rodriguez 1713705737
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Grand Vitara color: Blanco placas: PCD-192 matrícula

Kilometraje Salida: 204298 Km Retorno: 205245

Firma del solicitante
Alexandra Guillen S. 0703191049
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
1002514081
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)
Darwin Rivera 1713705737
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
Juan Paredes Bower
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
Francisco Pérez S. 1303619835
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-2016-0717-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que los funcionarios de la Dirección de Corresponsabilidad deben asistir al Taller de Capacitación de Relevo del personal militar en albergues que organiza el MIDENA en la ciudad de Manta el día miércoles 14 de diciembre de 2016, solicito la asignación de un vehículo con su respectivo conductor, cabe recalcar que el regreso está programado para el día jueves 15 del mismo mes y año en la mañana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

*Por temas logísticos que debían
iniciar la jornada de trabajo a primera
hora del día 14/12/2016, se coordinó
la salida del vehículo el día
anterior precautelando la
integridad de todos los
integrantes a la
movilización*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-387-DR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19 DE DICIEMBRE 2016

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN IGLESIAS Y LA SRA. TATIANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
13/12/2016.- Luego de ser comunicado salimos a las 15H00 desde el Mies Planta Central hacia la ciudad de Manta llegando a las 23H59 a la Provincia de Manabí procediendo a pernoctar en dicha ciudad.
14/12/2016.- Inicie mis actividades a las 08H00 procediendo a dirigirme a la Base Aérea de Manta donde se llevaba a cabo la reunión con MIDENA, una vez concluido nos dirigimos a la Dirección Distrital Mies culminando con las labores a las 21H30 pernoctando en la misma ciudad.
15/12/2016.- Inicie mis labores a las 08H00 dirigiéndonos a la Dirección Distrital MIES siendo las 10H30 nos trasladamos a la ciudad de Quito culminando la comisión sin ninguna novedad a las 21H00

PRODUCTOS:
Apoyar con la movilización de los funcionarios de la Subsecretaría de Familia para atender requerimiento institucional.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 13/12/2016 | 000007376 | ALIMENTACION | 7,00 |
| 14/12/2016 | 0162693 | ALIMENTACION | 8,50 |
| 14/12/2016 | 000009208 | ALIMENTACION | 12,00 |
| 14/12/2016 | 084-001-000015508 | ALIMENTACION | 1,98 |
| 14/12/2016 | 000002571 | HOTEL | 30,00 |
| 15/11/2016 | 000002575 | HOTEL | 30,00 |
| 13/12/2016 | 008-001-003149585 | PEAJE | 2,00 |
| 15/12/2016 | 008-006-003306622 | PEAJE | 2,00 |
| 15/12/2016 | 001-023-000183188 | PEAJE | 0,50 |
| SUMAN: | | | USD\$ 93,98 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 13/12/2016 | 15/12/2016 | 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 hh:mm | 15H00 | 21H00 | |

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-192 | QUITO - MANTA | 13/12/2016 | 15H00 | 13/12/2016 | 23H59 |
| TERRESTRE | PEQ-192 | MANTA | 14/12/2016 | 08H00 | 14/12/2016 | 21H30 |
| TERRESTRE | PEQ-192 | MANTA-QUITO | 15/12/2016 | 10H30 | 15/12/2016 | 21H00 |

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

OBSERVACIONES

CABE INDICAR QUE POR MOTIVOS DE PERDIDA DE FACTURA DE HOSPEDAJE NO PRESENTO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: SR. DARWIN RIVERA

CARGO: 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

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

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PEREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220

Aut.SRI: 1119102121

Valido Desde: 08/07/2016

Valido Hasta: 08/07/2017

Contribuyente Especial Resolucion:

PCGR 5505 del 03/03/1997

Matriz: Kennedy Norte Calle:

Av.Francisco de Orellana S/N y Alberto

Borges MZ 105 EDIFICIO CENTRUM PISO 10

OFICINA No 3

ON THE RUN MARINA

Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

MANTA - ECUADOR

084-001-000015508

Sr.(ES): DARWIN RIVERA

RUC : 1713705737

Fecha : 12/14/2016 18:10:12

| Descrip. | Cant. | P.Uni | Total |
|-------------------|-------|-------|-------|
| ALL MINERAL | 1 | 0.98 | 0.98 |
| AGUA SIN GAS | 1 | 0.79 | 0.79 |
| SubTotal | | | 1.77 |
| Descuento | | | 0.00 |
| Neto | | | 1.77 |
| Subtotal 14 % IVA | | | 1.77 |
| 14 % IVA | | | 0.25 |
| Total | | | 2.02 |
| Comp. Sol. 2% | | | 0.04 |
| Neto | | | 1.98 |

Efectivo: 1.98

Efectivo Recibido :1.98

Su cambio :0.00

Lo atendio :mfrodriguez

FIRMA

Nombre:

C.I.:

ORIGINAL CLIENTE

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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 Aلوag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188IV J4BG013314
Factura No. 008-001-003149585
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999
Fecha: 13/12/2016 Hora: 17:05
Via:01 Turno:00018932

| | |
|-------------------|---------|
| 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

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 Aلوag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-003306622
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999
Fecha: 15/12/2016 Hora: 17:20
Via:06 Turno:00019412

| | |
|-------------------|---------|
| 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

**EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI**

**ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL**

TEL. EMERGENCIAS: 0932093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000183188

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

15/12/2016/10:51:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

151220160113600657600012

0010230001831880018318819