

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2016	4992	4985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2407	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721892733	PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO, SPA 4, SECRETARÍA GENERAL, COMISIÓN A NAPO-PASTAZA DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA VIGENTE E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGÚN INFORME No. 15-SG-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado
02 Sept. 2016


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2016	4985 4985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2407

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721892733	PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO, SPA 4, SECRETARÁ GENERAL, COMISIÓN A NAPO-PASTAZA DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA VIGENTE E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS EN LA DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGÚN INFORME No. 15-SG-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: PASPUJEL MANZANO EDWIN OSWALDO
CARGO: SPA 4 CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: martes, 23 de agosto de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: miércoles, 24 de agosto de 2016
INFORME No. 15-SG-MAE-2016

1721892733

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
947	3.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
4826	15.00	VALIDO
11491	3.00	VALIDO
2979	40.00	VALIDO
2130	2.25	VALIDO
TOTAL FACTURAS		60.25 ✓

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
TOTAL FACTURAS		0.00

FACTURAS PRESENTADAS	5
FACTURAS VALIDAS	4
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	60.25	75.31%

CUMPLE PAGO TOTAL	SI
-------------------	----

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	80.00
----------------	-------

SUBTOTAL	80.00
----------	-------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00

TOTAL A PAGAR	80.00
---------------	-------

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	0.00
VALOR 30 %	0.00

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	
----------------	--------------	--

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016."LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Ministerio Del Ambiente
 Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Te
Autorización de GASTO	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Ante. viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
Documento Habilitantes	Otros:	✓		
	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Otros:			
	Memorando	✓		
	Informe			
Documentación Pre-Contractual	Actas Entrega/R (bienes)			
Documentación Contractual				
Documentación Adicionales:				

Fecha de ingreso 20/8

Fecha de despacho 30/8

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) [Signature]

Devuelto; Motivo _____

Fecha de Devolución _____

Nombre _____

Cargo _____

Firma _____



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

23 AGO 2016

9:32
HORA

Elisa Sarmiento
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 15-SG-MAE-2016				FECHA DE SOLICITUD 19/08/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO				PUESTO QUE OCUPA TÉCNICO DE ARCHIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN NAPO - TENA PASTAZA - PUYO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/08/2016		05H00		24/08/2016		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN EDWIN OSWALDO PASPUEL - MILTON EDI CATAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación sobre la Norma Legal Vigente, Gestión Documental y Archivo e Inspección Técnica de los Archivos de las Direcciones Provinciales de Napo y Pastaza							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - NAPO	23/08/2016	05:00	23/08/2016	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - PASTAZA	23/08/2016	14:30	23/08/2016	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA - QUITO	24/08/2016	13:00	24/08/2016	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1040046567		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
FUNCIONARIO: Edwin Oswaldo Paspuel Manzano C.I. 1721892733 Técnico de Archivo				Ab. Raquel Balladares Pico Secretaría General (S)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>			
Arq. Gustavo Escobar Haro Coordinador General Administrativo Financiero							
CERTIFICACIÓN 29							

LIQUIDACIÓN PROVINCIONAL DE VIÁTICOS (PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA)

0015579
24/08/2016
11:00



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-SG-MAE-2016	FECHA DE INFORME 25 de agosto de 2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PASPUEL MANZANO EDWIN OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE ARCHIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA PASTAZA - PUYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDWIN OSWALDO PASPUEL MANZANO - MILTON EDI CATAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 23 de agosto

05:00 - 06:10 Salida desde mi domicilio hasta el Ministerio del Ambiente Planta Central.
06:10 - 09:10 Traslado desde Planta Central a la Dirección Provincial del Ambiente de Napo.
10:30 - 12:30 Jornada de Capacitación en Gestión Documental y Norma Legal Vigente.
12:30 - 13:30 Almuerzo
13:30 - 16:00 Jornada de verificación de los Archivos.
16:00 - 17:30 Traslado desde Dirección Provincial del Ambiente de Napo a la ciudad de Puyo (Hotel).

Miércoles 24 de agosto

07:50 - 08:00 Traslado del Hotel hasta la Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza.
08:00 - 10:30 Jornada de verificación de los Archivos.
10:30 - 13:00 Jornada de Capacitación en Gestión Documental y Norma Legal Vigente
13:00 - 14:00 Traslado desde la DP de Pastaza hasta la ciudad de Baños.
14:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 17:10 Traslado Baños - Quito
17:10 - 18:00 Traslado desde Av. Simón Bolívar hasta domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Capacitar a los funcionarios responsables del manejo documental en las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente, acorde a lo establecido en el Acuerdo No 173 Manual de Procedimientos para el Manejo Documental, publicado en el Registro Oficial 324 de 17 de agosto de 2012, al Acuerdo No 1043 SNAP a través del cual la Secretaría Nacional de Administración Pública expide la Norma Técnica y la Metodología de Gestión Documental y Archivo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No 445 de 25 de febrero de 2015, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y el Texto Unificado Legislación Secundaria (TULAS).

ACTIVIDADES

La capacitación en Gestión Documental y Norma Legal Vigente se impartió a las Direcciones Provinciales del Ambiente de NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO

Cabe indicar que la verificación de los Archivos de Gestión se realizó únicamente a la DP de Napo y Pastaza.

Verificación DP NAPO

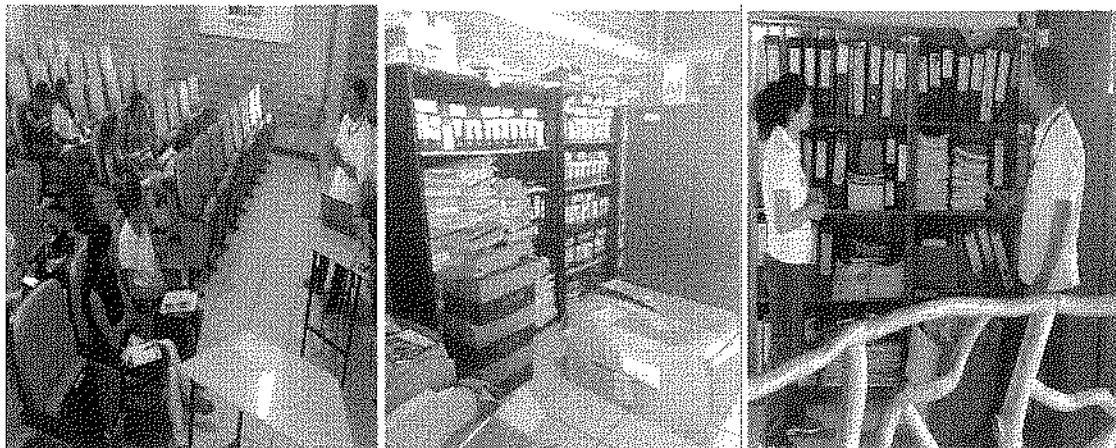
- ✓ Se visualizó que no cumple con el Manual de Procedimiento de Gestión Documental y Archivo.
- ✓ Existe un descuido, falta de aseo y organización en el espacio físico asignado para el archivo.
- ✓ Se constató que no llevan una matriz de inventario de la documentación de forma unificada, cada técnico lleva un Excel de registro.

Verificación DP PASTAZA

- ✓ Se visualizó que cumplen con el Manual de Procedimiento de Gestión Documental y Archivo.
- ✓ Mantienen de forma organizada el archivo pasivo y reposa en la matriz de inventario
- ✓ Los archivos de gestión se rigen por lo establecido en la norma
- ✓ Se constató que la documentación esta foliada en el Archivo Pasivo.

ANEXO FOTOGRAFICO

DP NAPO




TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – DP NAPO	23/08/2016	05:00	23/08/2016	09:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DP NAPO - PASTAZA	23/08/2016	16:00	23/08/2016	17:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL – DP PASTAZA	24/08/2016	7:50	24/08/2016	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DP PASTAZA - QUITO	24/08/2016	13:00	24/08/2016	18:00 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

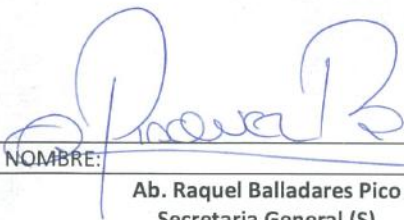


NOMBRE: EDWIN OSWALDO PASPUEL MANZANO
C.I. 1721892733
Técnico de Archivo ✓

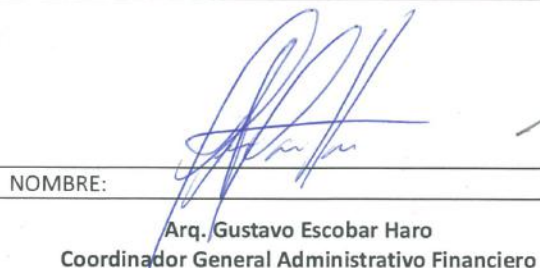
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA



NOMBRE:
Ab. Raquel Balladares Pico
Secretaria General (S) ✓



NOMBRE:
Arq. Gustavo Escobar Haro
Coordinador General Administrativo Financiero ✓

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
			20

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**
MAYORGA MORALES MARTHA CECILIA
ASADERO "EL GUAYABAL 3"
 Dir: Pedro Vicente Maldonado sn y Av. Amazonas
 Cel.: 0998 841 955 Baños de Agua Santa - Ecuador
 Monto autorizado por transacción:
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 150.0
 Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001
 R.U.C.: 1802833911001
0000947
 Aut. SRI. 111827787
 Fecha:

DIA	MES	AÑO
24	08	2016

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO
 SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, EN LA LOCALIZACION ESPECIALIZADA POR EL CLIENTE.
 Direc.: Vicentino, Ceslao Marin y Severo Vargas
PUYO - PASTAZA
 R.U.C. 0602756165001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001
Nº 0004826
 Aut. SRI. Nº 1118752781
 Fecha de Emisión:

23	08	2016
DIA	MES	AÑO

Sr. (es): Edwin Paspuel
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 172189273-3 Telf: 099902938

Cliente: Edwin Paspuel
 RUC./C.I.: 172189273-3

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.00</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Shelocorn</u>		<u>15.</u>

Imprenta: **ACID** Villarroel Montaguano Jorge Eduardo
 RUC 1803485646001 / Aut. 13562 / Telf: 2871 811 / Cel: 0987 986 937
 Nº: 1 al 1000 - Fecha de Aut. 01 - Febrero - 2016 Caduca: 01 - Febrero - 2017
TOTAL \$ 3.00
 ORIGINAL: Adquirente
 COPIA: Emisor

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
VALOR TOTAL 15.
 LUIS ALFREDO MOROCHO - LIMEFA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-def 0004501 al 0004900-Fecha Autorización 04-MAYO-2016-Fecha Caducidad 04-MAYO-2017

Ruth Alvarado
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]
 RECIBI CONFORME

Dr. Enrique Ponce de León Román

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.63</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>2.63</u>
EFECTIVO		0 % IVA	-
DINERO ELECTRONICO		14 % IVA	<u>0.32</u>
TAJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	<u>3.00</u>
OTROS			

Tapia Carrillo Rocío Del Carmen
RESTAURANT EL FORASTERO
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
 Telefono: 0984843690
 TENA - NAPO
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Cliente: Edwin Paspuel
 RUC: 172189273-3
 Dirección: Quito
 FECHA: AUT. 18 / JUNIO / 2016 / CADUCA 18 / JUNIO / 2017
 R.U.C. 1500591910001
FACTURA
 S. 001-001
000011491
 Aut. SRI. 1118991014

SECRETARIA GENERAL
 MINISTERIO DEL AMBIENTE
 SECRETARIA/O GENERAL (CS)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2016
				4994 4986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140
				No. Expediente
				2408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702911199 ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA			

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	66.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.15

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA, SP 3, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, COMISIÓN A QUEVEDO DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR COORDINACIÓN EVENTO DE ENTREGA DE ESTUDIOS PARA GESTION DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, SEGÚN INFORME No. 265-LSZA-DIRCOM-MAE-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Bancelado
 02 Sept 2016


OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 08 2016	4986	4986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140		2408

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702911199	ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA				

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	66.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.15

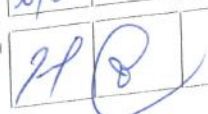
SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA, SP 3, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, COMISIÓN A QUEVEDO DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR COORDINACIÓN EVENTO DE ENTREGA DE ESTUDIOS PARA GESTION DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, SEGÚN INFORME No. 265-LSZA-DIRCOM-MAE-2016, PS.

4994

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio Del Ambiente
 Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antic. IMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros:	✓		
Documentos Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Ticket electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/It (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso		30/8		
Fecha de despacho		30/8		
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)				
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre				
Cargo				
Firma				

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
265-LSZA-DIRCOM-MAE-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/08/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA

PUESTO QUE OCUPA:

COMUNICADORA SOCIALCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RIOSNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/08/2016**06H00****24/08/2016****18H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paola Paredes, Daniel Gualoto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación Evento de "Entrega de Estudios para la Gestión Integral de Residuos Sólidos a la Mancomunidad Mundo Verde".

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	MAE	QUITO - QUEVEDO	23/08/2016	06:00	23/08/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	QUEVEDO - QUITO	24/08/2016	14:00	24/08/2016	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA



NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5017031800**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO**
LCDA. LISETH SORAYA ZAMBRANO ABAD
0702911199
LCDA. PAOLA LANDETA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
ARO. GUSTAVO ESCOBAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse **DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

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

PROGRAMA:

PROYECTO

ACTIVIDAD

No. CERTIFICACION



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 9565

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-23 Hora 17:00 Hasta 2016-08-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE ESTUDIOS A LA MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE WALTER GARCÍA, DONDE ASISTIRÁN ALREDEDOR DE 20 ALCALDES A LA CIUDAD DE QUEVEDO. .

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-23

No. Comunicación MAE-DCS-2016-0461

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS- QUEVEDO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUALPA PROAÑO LUIS ALFREDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708213895

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4439

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADA

Número Matrícula 3020599

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. PAOLA LANDETA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-23

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00



RUC.: 1305719112001

0052230

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito

s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1119214320

Fecha de autorización: 29/Julio/2016

DIA	MES	AÑO
23	08	16

Cliete: <u>Liseth Zambrano</u>	Telf:
Dirección: <u>Quito</u>	
R.U.C. / C.I.: <u>0702911199</u>	Guía Rem:

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

Documento Categorizado: NO		 Firma Autorizada	SUBTOTAL	
Forma de Pago			DESCUENTO	
Efectivo			I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico			I.V.A. %	
Tarjeta de Crédito / Débito			TOTAL	<u>3-00</u>
Otros				

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001 Aut. 1766 Cel.: 0980557198 / 0991981452 del 51401 al 52400 FECHA DE CADUCIDAD 15/ Octubre/2016 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Distancia.
X

CHIFA CHINA CAO LIFEN

R.U.C.: 1721019790001 / Aut. SRI.: 1119064990

Dirección: Av. 7 de Octubre S/N entre Décima Primera y Décima Segunda

Teléfono: 0992326062 - 052750558 / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001-00 0003157

Cliete: Liseth Zambrano

R.U.C.: 0702911199 Telf.: _____

Dir.: Quito Fecha: 23/8/2016

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Costo</u>		

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA-EMISOR

Son: _____ Sub - Total % _____

Sub - Total 0% _____

Descuento \$ _____

SUB - TOTAL _____

I.V.A. % _____

TOTAL \$ 550

Firma Autorizada:  Recibido Inform: 

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1502728830001 Aut. 192463
 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com Fecha de Autorización: 01/Julio/2016
 del 000002501 al 000004900 Fecha de Caducidad: 01/Julio/2017



ASADERO AQUI CARMITA

Figueroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI: 1119293410

Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina

Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 16 - 08 - 2016 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-00 0044424

Sr. (es): LISETH ZAMBRANO

Fecha de emisión: 2016/08/23

RUC. o Cl.: 0702911199 Guía de Remisión: _____

Direc.: _____ Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>3.50</u>

FORMA DE PAGO				Subtotal 14 %	—
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	—
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	Descuento	—
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal	—
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>				IVA 14 %	—
				Valor Total \$	3.50

IMP. EL ARTESANO de García Gedeño / Gustavo Esfíberito - Autorización 1159 RUC.: 1302188246001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: NO 10 B. 100X2 / 0044401 / 0045400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 16 AGOSTO DE 2017

X

TZ.

TRAVEZ BORJA CARLOS ALBERTO

1801107515001

Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta

Dirección: Av. 7 de Octubre # 1501 y Décima Quinta Telf.: 2753257

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI N° 1118981408

F. de Aut.: 16/Junio/2016

NOTA DE VENTA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>08</u>	<u>2016</u>

003-001-000055396

Señor (es) Liseth Zambrano

Dirección: Quevedo

Ruc: 0702911199

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de platos</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

TOTAL \$ 400

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

CATEGORIA 3

RANGO 10001 - 20000

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

RECIBI CONFORME [Firma]

Sec. Aut. del 54401 al 56400 Fecha de cad: 16/Junio/2017 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Calderón Fernández María Del Carmen

R.U.C.: 1712395928001 - Aut. S.R.I.: 1119217111

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Calle Variante Solar # 7 y Décima

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Nota de Venta No. 001-001- 000001135

Sr. (es) Liseth Zambrano

RUC/C.I.: 07029111999 Teléfono: _____

Dirección: Quevedo

G. Remisión: _____ Fecha: 23 de agosto del 2016

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	<u>Consumo de alimento</u>		<u>8.25</u>

Documento Categorizado: SI VALOR TOTAL \$ 8.25

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

Melanie González
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049 - Calf. Art. 111527
1101 / 1200 - Fecha de Autorización (01 / Agosto / 2016) - Fecha de Caducidad: (01 / Agosto / 2017)

HOSTAL " DONDE CARMITA "

Mora Díaz Eduardo Vicente

Dir.: Decima Tercera Solar 17 y Av. 12 de Octubre

Cels.: 0991386708 / 0985526300 / Tel.: 2753870

Quevedo - Los Rios - Ecuador

RUC.: 1202191696001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118964364

Fecha de autorización: 14 - 06 - 2016

FACTURA N° 002-001-00 0001894

Cliente: **LISELY ZAMBRANO**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **0702911199**

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	2016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		21,93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 14 %	21,93
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
		Descuento \$	
		Subtotal	
		IVA 14 %	3,07
		Valor Total \$	25,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  REVISADO CONFORME: 

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado : NO 19 B. 180X2 0001801 / 0002800 / VALIDO SU EMISION HASTA 14 JUNIO DE 2017



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 9543

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2016-08-23 Hora 04:00 Hasta 2016-08-24 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN ED FUNCIONARISO DEL PNGIDS Y PRODUCTOS DE CONSULTORÍA DE AMNCOMUNIDAD MUNDO VERE
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-08-22 No. Comunicación MAE-PNGIDS-2016-0826-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino QUEVEDO
Kilometraje Inicio 165 Kilometraje Fin 165

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1715903199 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4794 Marca / Modelo CHEVROLET
Color BLANCO Número Matrícula A2214621

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LAURA SALGADO Cargo GERENTE PROGRAMA PNGIDS

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES
Fecha de Emisión 2016-08-22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2016	4996	4980	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2403	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN				

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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 23-08-2016 AL 25-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME No. MAE-427-2016.

2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado
02 Sep 2016
\$

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	08	2016	4980 4980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2403

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706255286 VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN					

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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 23-08-2016 AL 25-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME No. MAE-427-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4996
4998



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN
CARGO: CONDUCTOR CEDULA DE CIUDADANIA: 1706255286
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: martes, 23 de agosto de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: jueves, 25 de agosto de 2016
INFORME No. MAE-427-2016

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
1891	25.00	VALIDO
17708	30.00	VALIDO
15880	16.00	VALIDO
44428	10.00	VALIDO
8504	15.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
TOTAL FACTURAS		81.00

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
1737107	1.00	VALIDO
1666434	1.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS		2.00

FACTURAS PRESENTADAS	7
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	1

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	81.00	50.63%

CUMPLE PAGO TOTAL NO

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS 0.00

SUBTOTAL 0.00

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

CALCULO REPOSICION GTGS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS 81.00

VALOR 30 % 48.00

SUBTOTAL 129.00

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 2.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 131.00

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016. "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:

Fecha de retorno es el 25 de agosto a las 20:00; con Certificación Presupuestaria 419 se compromete el valor de tasas generales (peajes)

Ministerio Del Ambiente
 Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
AUTORIZACIÓN DE GASTO	Memorando			
	Sol. antic RMU			
	Sol. Antic. viatico	/		
	Rep. Viaticos			
	Otros:	/		
DOCUMENTO HABILITANTES	Factura (Físico/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	/		
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 30/8 31/08

Fecha de despacho 30/8 31/08

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) [Firma] [Firma]

Devuelto; Motivo _____

Fecha de Devolución _____
 Nombre _____
 Cargo _____
 Firma _____

2

0015578
29/08/2016
4:15pm



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MAE- 427 -2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-08-2016

VIÁTICOS	1	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN VARGAS SANTACRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-LOS RIOS/MACAS-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DAMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-08-2016	18H00	26-08-2016	03H00

SERVIDORES QUE IINTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
FABIAN VARGAS- CBO-JHON MONCADA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE QUEVEDO-CUENCA -MACAS A LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO PARA HACER RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE EL SR MINISTRO VISITARÁ.

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	TOYOTA	QUITO-QUEVEDO	23-08-2016	18H00	23-08-2016	23H00
TERRESTRE	TOYOTA	QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA	24-08-2016	16H00	24-08-2016	22H00
TERRESTRE	TOYOTA	CUENCA-MACAS	25-08-2016	14H00	25-08-2016	16H00
TERRESTRE	TOYOTA	MACAS-QUITO	25-08-2016	20H00	26-08-2016	03H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 0010525718

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FABIAN VARGAS SANTACRUZ
C.I 1706255286

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. ANA MARÍA CÓRDOVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: ARQ. GUSTAVO ESCOBAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MAE-427- 2016	22/08/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUEVEDO-LOS RIOS/ MACAS-MORONA SANTIAGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CBO JHON MONCADA -FABIAN VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIA TERRESTRE:MOVILIZACION VIA TERRESTRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LAS CIUDADES DE QUEVEDO-CUENCA Y MACAS DONDE SE CUMPLIÓ ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR MINISTRO ARQ.WALTER GARCIA..

MARTES-23 DE AGOSTO 2016

- 18H00-QUITO QUEVEDO
- 23H15-RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DEL EVENTO PUNTO VERDE. ✓
- 24H00-DESCANSO.

MIÉRCOLES-24 DE AGOSTO-2016

- 06H00-07H15-RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZARA LOS EVENTOS CON PRESENCIA DEL SR MINISTRO.
- 08H30-10H45-TRASLADO AL PUNTO DE ENCUENTRO SITIO DE ESPERA AL SR MINISTRO QUE VENIA DE GUAYAQUIL.
- 11H00-13H30-TRASLADO DEL SR MINISTRO HACIA EL SITIO DEL EVENTO "PUNTO VERDE". ✓
- 14H30-15H45-ALMUERZO
- 16H00-22H00-TRASLADO -QUEVEDO-CUENCA.

JUEVES-25-AGOSTO-2016

- 07H00-10H30-AVANZADA DE SEGURIDAD HACIA EL PROYECTO "SOPLADORA" VÍA PAUTE DONDE EL SR. MINISTRO CUMPLIÓ ACTIVIDADES CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.EC.RAFEL CORREA. ✓
- 13H30-16H00-AVANZADA DE SEGURIDAD HACIA LA CIUDAD DE MACAS.

20H00-SALIDA DE LA CIUDAD DE MACAS-MORONA

VIERNES-26-2016

03H00-LLEGADA A QUITO.

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	NRO DE FACTURA	DETALLE	VALOR	
23-08-2016	0044428	CONSUMO	10,00	✓
25-08-2016	0008504	ALIMENTACION	15,00	x
23-08-2016	0001891	HOSPEDAJE	25,00	✓
24-08-2016	000017708	ALIMENTACION	30,00	✓
24-08-2016	0015880	HOSPEDAJE	16,00	✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2016 ✓	26/08/2016 ✓	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	18H00 ✓	03H00 ✓	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9570

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-23 Hora 17:00 Hasta 2016-08-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE ARQ. WALTER GARCIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-23

No. Comunicación ACUERDO No. 05 CG-2014

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706255286 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0936 Marca / Modelo TOYOTA

Color PLOMO Número Matricula A638056

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANA CÓRDOVA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Per EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-23



Ministerio del Ambiente

FICHA DE CONTROL "VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

PLACAS: PEN-936

MARCA: TOYOTA

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE - APELLIDO)	RUTA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	ACTIV.
23.08.16	Fabian Vargas	Quito - Macas	306.664	308.164	141.500	actividades
26.08.16	Fabian Vargas	Macas - QUITO				del Sr. Ministro en las ciudades de Quito y Macas - Cuenca - Macas.

NOMBRE: Fabian Vargas
 FIRMA: Fabian Vargas

Macas

HOSTAL "DONDE CARMITA"

Mora Díaz Eduardo Vicente

Dir.: Décima Tercera Solar 17 y Av. 12 de Octubre

Cels.: 0991386708 / 0985526300 / Tel.: 2753870

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC.: 1202191696001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118964364

Fecha de autorización: 14-06-2016

FACTURA N° 002-001-00 0001891

Cliente: FABIAN VARGAS

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1706255286

Tel.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>08</u>	<u>2016</u>

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>21.93</u>

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %	<u>21.93</u>
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 14 %	<u>3.03</u>
RECIBI CONFORME		Valor Total \$	<u>25.00</u>

1926818001 Telf.: 2759787
HASTA 14 JUNIO DE 2017

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
000017708

AUT. S.R.I.: 1119203615
Fecha de Aut.: 28/Julio/2016

Fecha: 24/ Agosto/2016

Cliente: Fabian Vargas

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 1706255286

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Bonsumo de alimento</u>		<u>26.32</u>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 14% \$	<u>26.32</u>
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		I.V.A. 14% \$	<u>3.68</u>
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL US\$	<u>30.00</u>
RECIBI CONFORME			

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 099010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 / 5 B.10x2
(0017301 - 0017800) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/Octubre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- N° 0015880

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1117691565
Documento Categorizado: No

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

Fecha: Cuenca 24 Agosto 2016

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Sr.: Fabian Vargas

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1706255286

Direc.: _____ Habitación N° _____ Persona N° 1 Tarifa 16

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT: 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIQ BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0014501 - 0016500 * FECH. ELAB. 06 DE OCTUBRE DE 2015 * VÁLIDO HASTA 06 DE OCTUBRE DE 2016

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL 14.03

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 14 % 1.97

I.V.A. 0 %

TOTAL 16.00

RESTAURANT GIRASOL

GUZMAN CABRERA CARLOS GONZALO

R.U.C.: 0102917986001 AUT. SRI N° 1119310490

DIR.: Amazonas s/n y Juan de Salinas - Cel. 0993759982 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0008504

Fecha: 25-AGOSTO-2016

Cliente: FABIAN VARGAS

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1706255286

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>12.9</u>
FORMA DE PAGO		Suman US \$	
EFFECTIVO		Descto. US \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0% US \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 14% US \$	<u>2.10</u>
OTROS		TOTAL US \$	<u>15.00</u>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0008501 al 0009100 - Fecha de Impresión: 18-08-2016 - Fecha de Caducidad: 18/AGOSTO/2017.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

ASADERO AQUI CARMITA

Figueroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI: 1119293410

Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina

Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 16-08-2016 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-00044428

Sr. (es): FABIAN VARGAS

Fecha de emisión: 2016/08/23

RUC. o CI.: 1706255286 Guía de Remisión: _____

Direc.: _____ Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal
FIRMA AUTORIZADA		IVA 14 %
RECIBI CONFORME		Valor Total \$ <u>10.00</u>

IMP/EL ARTESANO de Garcia Cedeño Plutarco Edilberto Autorización 1159 RUC.: 1302188246001 Telf.: 2759787

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 08 2016	4999	4987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2409

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908948011	SORIA CABRERA JUAN CARLOS				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SORIA CABRERA JUAN CARLOS, NJS 5, VICE DESPACHO, COMISIÓN A GALAPAGOS POR DOS DÍAS DEL 16-08-2016 AL 18-08-2016, POR REUNIONES DE TRABAJO CON VARIOS GREMIOS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PNG, SEGÚN INFORME No. 007-JCS-VMA-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado
02 Sept. 2016


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 08 2016	4987	4987	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140		2409

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908948011 SORIA CABRERA JUAN CARLOS					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SORIA CABRERA JUAN CARLOS, NJS 5, VICE DESPACHO, COMISIÓN A GALAPAGOS POR DOS DÍAS DEL 16-08-2016 AL 18-08-2016, POR REUNIONES DE TRABAJO CON VARIOS GREMIOS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PNG, SEGÚN INFORME No. 007-JCS-VMA-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4999

Ministerio Del Ambiente
 Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antic. IMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Rej. Viaticos			
	Otros:	✓		
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/R (Dienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de Ingreso		30/8	31/08	
Fecha de despacho		30/8	31/08	
Aprobando: (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		JA	JA	
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre				
Cargo				
Firma				

29-08-16 15:10
DOCUMENTO REVISADO
CON ASESORIA

Ministerio del Ambiente

Funcionario que recibe

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
007-JCS-VMA-2016	15/08/2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SORIA CABRERA JUAN CARLOS		VICEMINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL :		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE LA O EL SERVIDOR:	
Galápagos - Guayaquil		VICEDESPACHO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/08/2016	09H00	21/08/2016	22H00

SERVIDORES QUE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Reuniones de trabajo en Parque Nacional Galápagos, Subsecretaría Marino Costera y Dirección Provincial Guayas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - BALTRA	16/08/2016	09H00	16/08/2016	11H30
AÉREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	18/08/2016	10H00	18/08/2016	12H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/08/2016	21H00	21/08/2016	22H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
Dr. Juan Carlos Soria Cabrera C.C. 0908948011	NOMBRE: Arq. Gustavo Escobar Haro Coordinador Administrativo Financiero
JEFE RESPONSABLE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD	

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Programa	Actividad	Certificación Presupuestaria
----------	-----------	------------------------------

0015575
29/08/2016
15:15



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

007-JCSC-VMA-2016

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:

22-08-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SORIA CABRERA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA

VICEMINISTRO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Galápagos - Guayaquil

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

VICEDESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MARTES: 16/08/2016

- 09h00 a 11h30 Vuelo Quito – Baltra
- 11h30 a 12h30 Traslado aeropuerto Baltra – Santa Cruz
- 13h00 a 14h00 Reunión trabajo Director Parque Nacional Galápagos
- 15h00 a 19h30 Reunión trabajo Consejo de Gobierno

MIÉRCOLES: 17/08/2016

- 08h00 a 09h45 Reunión Parque Nacional Galápagos
- 10h00 a 15h00 Reunión de trabajo Pescadores
- 16h00 a 20h00 Reunión Parque Nacional Galápagos y revisión trámites Viceministerio

JUEVES: 18/08/2016

- 07h00 a 09h00 Traslado Santa Cruz- aeropuerto Baltra
- 10h00 a 12h30 Vuelo Baltra - Guayaquil
- 13h00 a 19h30 Reunión con Ministro en Subsecretaría Gestión Marino Costera, tema Samanes

VIERNES: 19/08/2016

- 09h00 a 10h00 Reunión INTERAGUA
- 10h30 a 12h30 Reunión de trabajo Director Provincial Guayas
- 14h30 a 19h30 Revisión y Despacho de trámites Viceministerio

DOMINGO: 21/08/2016

- 21h00 a 22h00 Vuelo Guayaquil - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Asistir a reuniones planificadas en el Parque Nacional Galápagos, Subsecretaría Marino Costera y Dirección Provincial Guayas.

Detalle Facturas:

Número	Detalle	Valor
0006815	Alimentación	28,00
0006814	Alimentación	38,00
0083434	Alimentación	7,00
0012875	Alimentación	19,15
0003354	Alimentación	42,18
0001885	Alimentación	17,10
0001208	Hospedaje	57,00
0024267	Alimentación	9,88
0208008	Alimentación	46,81

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA	16/08/2016	21/08/2016					
HORA	09H00	22H00					
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
TRANSPORTE UTILIZADO			SALID		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	

ETKT2692133637200C1
FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT **0193**

SORIA/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81
ID VIP

tame

Boarding pass
Pase a bordo

9213360899901 **1667742**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SORIA/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	GYE	EQ193
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	16AUG	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	1	2A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	57

tame.com.ec

ETKT2692133647252C1
FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

SORIA/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 135
ID

tame

TAME EQ
SORIA/JUAN

SEQN: 81
BAGS: 1/9
RLOC: M93WL
UIO
GPS EQ 193 16AUG

TO: BALTRA ISLAND
EQ553844



8893876

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROVINCIA DE GALÁPAGOS
TARJETA DE CONTROL DE TRÁNSITO
INFANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS



Identificación
0908948011
Nombres
JUAN CARLOS
Apellidos
SORIA
CABRERA

Fecha de nacimiento
11-07-1975



09089480



especie
No valorada

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Nº 0022528

MUYUYO Guerrero Valle Nalda Alexandra

FACTURA

R.U.C. 2000043535001

*ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASESORES DE PROYECTOS
 *ACTIVIDADES DE GIMNASIO
 *ACTIVIDADES TURISTICAS
 *SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Nº. 001-001 0001208

Autorización. SRI# 1119107947

Puerto Ayora Barrio: Central
 Calle: Av. Baltra s/n y Charles Binford
 Teléfono: 052-526-644 / 0991-620-669 E-mail: alexandragv88@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: *Juan Carlos Soria Cabrera*
 Puerto Ayora, a *17* de *agosto* 2016 Tel: *04285110*
 Dirección: *cdl. Santa Cecilia M.L 2D Villa. 5B*
 R.U.C. o C.I.: *090894801-1* Guía de Remisión

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
<i>2</i>	<i>noches de hospedaje</i>	<i>25</i>	<i>50</i>
<i>pagado</i>			

①

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 Recibi Conforme

Subtotal	%	<i>50</i>
Subtotal	0%	
Descuento		
Subtotal		
IVA	14 %	<i>7</i>
VALOR TOTAL	\$	<i>57</i>

✓

Imprenta " GALÁPRINT " Jesús Patricio Moreta Altamirano Telefax: 2527-219 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1803756095001 Autorz. # 6897
 (1B - 100x2- desde 0001201 al 0001300) - Fecha de Impresión 11 / Julio / 2016 Valida para su Emisión 11 / Julio / 2017
 ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPIA ROSADA / EMISOR

K075

INT FOOD SERVICES CORP.

MATRIZ: COREA 125 Y AV. AMAZONAS - TELÉF. 246666 QUITO
 SUCURSAL: V17 KFC: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

FACTURA

0024267

R.U.C. 1791415132001
 Aut. S.R.L.: 1118557632 S 047-012-00
 Fecha de Autorización: 28/03/2016

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 155 DEL 24 DE ABRIL DEL 2000

Fecha: 2016-08-18 15:24:15

Cliente: JUAN CARLOS SORIA

Uc/Ci: 0908948011

Teléfono: 00000000

Dirección: GUAYAQUIL

Descripción	P. Unit
GRAN COMBO KFC (5 PRESA)	7.89
AGRANDA PAPA COLA COMBOS	0.78
Subtotal:	8.67
IVA:	1.21
Total:	9.88

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 RUC: 1710047584001
 Juan Carlos Soria Penachi Burbano - R.U.C. 1710047584001
 Teléfono: 2693-424
 Valido para su Emisión hasta el: 28 DE MARZO DEL 2017
 ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

②

IslaExpress
by IslaGrill

Salazar Aldas Walter Andres
Venta de comidas y bebidas en cafeterías

Dirección: Edificio Aeropuerto Seymour de Baltra
Teléfono: 053014128 - 0986689261
E-mail: asalazar_a@hotmail.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 1804589081001

FACTURA
001-001-00

0001885

AUT. SRI. 1118546483

Fecha de Autorización: 23/Marzo/2016

Mar: 18 Mes: 08 Añ: 2016

Cliente: Juan Carlos Soria

RUC/CI: 090949011

Teléfono: 2951110

Dirección: Guayaquil

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

Son: Diez y siete con 10/100 dolares
PASA

SUBTOTAL 15.00
Servicio %
IVA 12% 2.10
IVA 0%
TOTAL 17.10

Muñoz Guzmán Miguel Ángel / Imp. Publ-Artes Telef. 0524-139 R.U.C. 2100063938001
Nº Autorización 2065 6 Block. del 01301 al 001900 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA (23/MARZO/2017)

X (3)

(9)

Marrecife
marisquera restaurant
By Ivan Grain

GRAINBA S.A.
RUC 0992647000001
GRAINBA MARRECIFE
Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil Mz. 3
Solar 6 • Telef.: 6007570 • Cel.: 0980141061
E-mail: servicioscliente@marrecife.com
www.marrecife.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1118661709

FACTURA 001-001-00 0208008

00208994

19/08/2016 13:41:26

Cliente:
SORIA CABRERA, JUAN CARLOS

RUC: 0908948011

Cant.	Descripcion	P.V.	P.Tot
1	Cortesia*Patacones	0.00	0.00
1	Sopa Marinera	12.50	12.50
1	Camarones Apanados	11.16	11.16
1	Cazuela Mariscos	11.16	11.16
1	Coca Light	2.23	2.23
1	Cola Regular	1.79	1.79
1	Jugo Naranja	2.23	2.23

X

Subtotal: 41.07
Descuento: 0.00
I.V.A.14%: 5.75
Total: 46.81

Mesa: 17

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán/2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 419878 R.U.C. 099000427001 • AUT. Nº 1077 • F. AUT. 15/ABRIL/2016. Válido para su emisión hasta 15/ABRIL/2017 • No. 202101 - 222100

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Telf.: 2526 618 / 0980943330
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°. 1117138715
Fecha Aut.: 15/Marzo/2016
Fecha Cad.: 15/Marzo/2017

FACTURA No. 001-001

0083434

REF. #3537 DEC. #4004
RUC: 0700940011 001001 03432
NOMBRE: JUAN CARLOS GORIA
TELEFONO:
DIR: QUAYAGUIL
Cajero: CAJERO 2016 00 17

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
# 1.00	BOLON (CARNI) HUEV	7.14	7.14
SUBTOTAL:		7.14	
SERVICIO 10%:		0.00	
IVA 14%:		0.00	
TOTAL:		7.00	

Impreso 17/00/2016 0:15

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SERVI SABROZON

R.U.C. 0904822269001
FACTURA
AUT. SRI N°. 1118872819

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

N°. 001-001 **0003354**



Pto. Ayora, Barrio Central
Charles Binford y Av. Baltra
Telf.: 052 527 360

Fecha Impresión: 30/Mayo/2016
Válida para su Emisión 30/Mayo/2017
DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 17 08 2016

Cliente:	Juan Carlos Soria	Telf.:	
Dirección:	Quayaguil	Guía de Remisión:	
R.U.C. o C.I.:	0908948011		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	comensio de alimentos		37x

<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/> Otros	
--	--

SUB-TOTAL	37=
IVA 0 %	
IVA %	5.18
VALOR TOTAL	\$42.18

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Quito/Tel: José Joaquín Salazar / Telfax: 2 527-407 Santa Cruz - Galapagos
R.U.C. 1708201247001 Aut. SRI N°. 11188-10032 - desde 0002901 al 0002900

CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR

FACTURA
R.U.C.: 0801721820001

Ortega Veliz Emérita Jaidra

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS N°. 002-001

0012875

Puerto Ayora
Barrio: Central - Av. Charles Darwin s/n
Frente a la Capitanía de Puerto
Telf: 052 526 624 Cel: 0996840803
Email: isieme@hotmail.com

AUTORIZACION SRI N°. 1119102126
DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 17 08 2016

Cliente:	JUAN CARLOS SORIA CABRERA	Telf.:	042851110
Dirección:	QUAYAGUIL	Guía de Remisión:	
R.U.C. o C.I.:	090894801-1		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Carle pta	14.30	14.30
2	cajete sur	2.50	2.50

SON:	dólares	Subtotal %	16.80
Forma de Pago <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal 0 %	
		Descuento	
IMPRENTA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ TACURÍ S.R.L. 1708201247001 AUTOR. 1008 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 530-548 (28 10032 desde 01/01 AL 01/01 Impreso 08/Julio/2016) Válido para su emisión hasta 08/Julio/2017 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLA EMISOR		Subtotal	
		IVA 14%	2.35
		VALOR TOTAL	\$19.15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2016	5001	4982	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2405

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602530891	OROZCO CALERO ANGEL DAVID				

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A NAPO-PASTAZA DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. MAE-0207-2016.

2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Cancelado
02 Sept. 2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 08 2016	4982	4982	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2405	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602530891 OROZCO CALERO ANGEL DAVID					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A NAPO-PASTAZA DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGUN INFORME No. MAE-0207-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5001
5002



**MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

NOMBRE: OROZCO CALERO ANGEL DAVID
 CARGO: CONDUCTOR CEDULA DE CIUDADANIA:
 FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: martes, 23 de agosto de 2016
 No. CERTIFICACION PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: miércoles, 24 de agosto de 2016
 INFORME No. MAE-0207-2016

0602530891

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
11493	3.00	VALIDO
4827	8.00	VALIDO
2982	12.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
946	3.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
2981	25.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS		36.00

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
3532017	1.00	VALIDO
610674	1.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS		2.00

FACTURAS PRESENTADAS	7
FACTURAS VALIDAS	5
FACTURAS NO VALIDAS	2

OBSERVACIONES:

Con Certificación Presupuestaria 419 se compromete valor para reembolso de tasas generales (peajes).

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	36.00	45.00%

CUMPLE PAGO TOTAL	NO
-------------------	----

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	0.00
----------------	------

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	0.00
---------------	------

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	36.00
----------------	-------

VALOR 30 %	24.00
------------	-------

SUBTOTAL	60.00
----------	-------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	2.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	62.00
---------------	-------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	<i>PS</i>
----------------	--------------	-----------

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016." LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MAE-0207 -2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID OROZCO C.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA- PUYO – NAPO- PAZTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/08/2016	05H00	24/08/2016	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDWIN PASQUEL , EDI CATAN: TÉCNICOS DE SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumpliendo agenda mediante Memorando Nro. MAE – SG - 2016 – 1069, de la Secretaría General de esta Cartera de Estado.

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 MAE	Mazda BT 50	QUITO – TENA	23/08/2016	05H00	23/08/2016	09H30
TERRESTRE MAE	Mazda BT 50	TENA – PUYO	23/08/2016	16H00	23/08/2016	18H00
TERRESTRE MAE	Mazda BT 50	PUYO – QUITO	24/08/2016	13H00	24/08/2016	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5551186100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DAVID OROZCO C.
CONDUCTOR
C.I 0602530891

NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Ing. Ana María Córdova
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios

Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Fe
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante RMU			
	Sol. Ante viatico	/		
	Rep. Viaticos			
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	/		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	/		
	Informe			
	Actas Entrega/R (lienes)			
Documentacion Pre-Contractual				
Documentacion Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 30/8 31/08

Fecha de despacho 30/8 31/08

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)

[Firma]	[Firma]
---------	---------

Devuelto; Motivo _____

Fecha de Devolución _____

Nombre _____

Cargo _____

Firma _____



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MAE- 0207-2016

25/08/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

OROZCO CALERO DAVID

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA - PUYO - NAPO - PASTAZA

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDWIN PASQUEL, EDI CATÀN: TECNICOS DE SECRETARIA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Conforme al memorando Nro, MAE - SG 2016 -1069, con el fin de cumplir con la agenda presentada por la Secretaria Genral

MARTES 23 / 08 /2016

SALIDA 05H 00 Y LLEGADA AL PUYO 09H30

DE 09H30 A LAS 16H 00 CAPACITACIÓN EN LA D. P DEL TENA

SALIDA ALAS 16H00 HASTA LA CIUDAD DE EL PUYO

MIÉRCOLES 24/08/2016

08H00 HASTA LAS 13 H00 CAPACITACIÓN

13H00 SALIDA PARA QUITO

FACTURAS

FACTURA 0946 VALOR 3,00

FACTURA 2981 VALOR 25,00

FACTURA -011493 VALOR 3,00

FACTURA 04827 VALOR 8,00

FACTURA 02982 VALOR 12,00

PEAJES VALOR 2,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2016	24/08/2016	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	05H00	17H30	

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	MAZDA BT 50	QUITO - TENA	23/08/2016	05H00	23/08/2016	09H30
TERRESTRE	MAZDA BT 50	TENA PUYO	23/08/2016	16H00	23/08/2016	18H00
TERRESTRE	MAZDA BT 50	PUYO - QUITO	24/08/2016	13H00	24/08/2016	17H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



NOMBRE: DAVID OROZCO CALERO
CONDUCTOR
C.I 060253891

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

0015580
29/08/2016
16:20



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9554

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-22 Hora 17:00 Hasta 2016-08-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA GENERAL CAPACITACIONES EN PASTAZA NAPO MORONA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-22

No. Comunicación MAE-SG-2016-1069

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PASTAZA, NAPO, MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 63833

Kilometraje Fin 64369

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OROZCO CALERO ANGEL DAVID Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602530891 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa 0917978 Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO Número Matrícula TRAMITE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ROSA BALLADARES Cargo SECRETARIA GENERAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-22



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE	
COORDINACION GENERAL	
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
	16 AGO 2016
	HORA
DOCUMENTO RECIBIDO	CON ANEXOS <input type="checkbox"/>
FUNCIONARIO QUE RECIBE	SIN ANEXOS <input type="checkbox"/>



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. MAE-SG-2016-1069

Quito, D.M., 16 de agosto de 2016

PARA: Sr. Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente le comunico a usted, que la Secretaría General de esta Cartera de Estado, tiene programado dentro de la Herramienta GPR realizar capacitaciones sobre la gestión documental y la norma vigente para las Direcciones Provinciales de Ambiente, por lo que de manera comedida solicito se asigne un vehículo institucional para que dos técnicos de la Unidad puedan trasladarse a las Direcciones Provinciales de Napo, Pastaza y Morona Santiago para los días 23 y 24 de agosto del presente año, con el fin de impartir las capacitaciones planificadas y de esta manera cumplir con los indicadores (número de personas capacitadas) dentro de la Herramienta GPR.

Particular que pongo en su conocimiento por los fines pertinentes.

Atentamente,

~~Mgs. Rosa Raquel Balladares Pico~~

SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Ing. Ana María Córdova Tacuri
Directora Administrativa

miz



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**
MAYORGA MORALES MARTHA CECILIA
ASADERO
"EL GUAYABAL 3"
Dir: Pedro Vicente Maldonado sn y Av. Amazonas
Cel.: 0998 841 955 Baños de Agua Santa - Ecuador
Monto autorizado por transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 150.0
Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001
R.U.C.: 1802833911001
0000946
Aut. SRI. 111827787
Fecha: DIA MES AÑO
24 08 2016

Sr. (es): DAVID 000240
Dirección: QUITO
RUC/CI: 0002030891 Telf: 0996793490

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		3.00

Imprenta **ACIO** Villarreal Montaguano Jorge Eduardo
RUC 1803485646001 / Aut. 13562 / Telf: 2871 811 / Cel: 0987 986 937
Nº: 1 al 1000 - Fecha de Aut. 01 - Febrero - 2016 Caduca: 01 - Febrero - 2017
TOTAL \$ **3.00**
ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Rafael Núñez
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS
DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA SAN Y 27 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE SAN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA
RUC: 1600842890001
Aut. SRI. Nº 1119113691
FACTURA 004-001
Nº **002981**
F. AUT. 12/07/2016
CADUCA 12/07/2017
Del 002801 al 003000
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Hotel n-Suites
TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it
SERVICIO DE HOSPEDAJE
Fecha de Emisión
24/8/16

Sr(es) DAVID 000240 C
RUC/CI: 0602030891 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	HOSPEDAJE		21.93

FORMA DE PAGO:
Efectivo
Din. Electrónico
Tarjeta Déb/Créd.
Otros
DESCUENTO
SUB TOTAL **21.93**
IVAN 4% **3.07**
VALOR TOTAL **25.00**

Horiega 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Tapia Carrillo Rocío Del Carmen
RESTAURANT EL FORASTERO

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n
Teléfono: 0984843690
TENA - NAPO
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C.: 1500591910001

FACTURA

S. 001- 001
000011493

Aut. SRI. 1118991014

Cliente: David Orozco C.
R.U.C.: 0602532891
Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>08</u>	<u>2016</u>

FECHA: AUT. 18 / JUNIO / 2016 / CADUCA 18 / JUNIO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.63</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>2.63</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0 % IVA
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	14 % IVA <u>0.32</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>3.00</u>

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 11001 al 11500 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO
SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, EN LA LOCALIZACION ESPECIFICADA POR EL CLIENTE.
Direc.: Vicentino, Ceslao Marin y Severo Vargas
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0602756165001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº **0004827**
Aut. SRI. Nº 1118752781

Fecha de Emisión:

23 / 08 / 2016
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.00

Cliente: David Orozco
RUC./C.I.: 060253289-1

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.63</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL 2.63

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0004501 al 0004900-Fecha Autorización 04-MAYO-2016-Fecha Caducidad 04-MAYO-2017

Sr. Gonzalo Ordóñez
CHOFER

RUC: 1600842890001
Aut. SRI. Nº 1119113691
FACTURA 004-001

Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 4 DE OCTUBRE SIN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA



Hotel-in-Suites
TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE
Fecha de Emisión

23/08/16

F. AUT. 12/07/2016
CADUCA 12/07/2017
Del 002801 al 003000
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº **002982**

Sr(es) David Orozco C.

RUC/C.I. 060253289-1 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	<u>Asiento Taxi</u>		<u>10.52</u>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débit/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

DESCUENTO
SUB TOTAL 10.52
IVA 4% 0.50
VALOR TOTAL 12.00

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA
AUT. SRI. 4851



ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



FICHA DE CONTROL "VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

PLACAS: S/P

MARCA: MAZDA BT 50

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLID)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE			ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	
23/08/16	DAVID OROZCO	QUITO – TENA	63833	64023	190	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL TEN A Y PUYO DE LA SECRETARIA GENERAL
23/08/16	DAVID OROZCO	TENA - PUYO	64108	64126	103	
24/08/16	DAVID OROZCO	PUYO – TENA	64126	64369	243	

NOMBRE: DAVID OROZCO
 FIRMA:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 09 2016	5027	5005	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2417	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715903199	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.35 ✓

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR VIATICO EN MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. 170-FA-PNGIDS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado
06 Sept. 2016
\$

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2016	5005	5005	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2417	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715903199	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.35

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO DEL 23-08-2016 AL 24-08-2016, POR VIATICO EN MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. 170-FA-PNGIDS-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5027
5028



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL
CARGO: CONDUCTOR **CEDULA DE CIUDADANIA:** 1715903199
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 **FECHA DE INICIO:** martes, 23 de agosto de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 175 **FECHA DE LLEGADA:** miercoles, 24 de agosto de 2016
INFORME No.: 170-FA-PNGI05-MAE-2016

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
55395	4.75	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
44415	3.60	VALIDO
1889	25.00	VALIDO
52127	4.75	VALIDO
52275	2.50	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
TOTAL FACTURAS	33.35	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
2633714	2.00	VALIDO
2311705	2.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS	4.00	

FACTURAS PRESENTADAS	7
FACTURAS VALIDAS	5
FACTURAS NO VALIDAS	2

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016." LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS

VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	33.35	41.69%

CUMPLE PAGO TOTAL	NO
-------------------	----

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	0.00
----------------	------

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00

TOTAL A PAGAR	0.00
---------------	------

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	33.35
VALOR 30 %	24.00

SUBTOTAL	57.35
----------	-------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	4.00
TRANSPORTE	0.00
TOTAL A PAGAR	61.35

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:
 Con Certificación Presupuestaria 191 se comprometen valores para reembolso de Tasas Generales (peajes).

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
DOCUMENTOS REQUISITOS RECEPCION	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Ante. viatico	✓	✓	
	Rep. Viaticos			
	Otros:			
DOCUMENTOS HABILITANTES	Factura (Física/Electrónica)	✓	✓	
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓	✓	
	Informe			
	Actas Entrega/N (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 31/08 01/09

Fecha de despacho: 31/08 01/09 06:52p

Aprobado; [Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso]

79	[Firma]	[Firma]
----	---------	---------

Devuelto; Motivo: _____

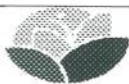
Fecha de Devolución: _____

Nombre: _____

Pago: _____

Firma: _____

Documento creado en apego a recomendación de Auditoría Interna MVE-CGAF-2015-0001



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 170-FA-PNGIDS-MAE-2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/08/2016

VIÁTICOS	1	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY ALVAREZ
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RIOS - QUEVEDO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESECHOS SÓLIDOS .PNGIDS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/08/2016	06H30	24/08/2016	18H30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios a las provincias de Quevedo para el evento mundo verde realizado en la ciudad Municipal

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	MAE	QUITO -QUEVEDO	23/08/2016	06H30	23/08/2016	11H30
TERRESTRE	MAE	QUEVEDO-QUITO	24/08/2016	14H20	24/08/2016	18H30

NOMBRE DEL BANCO: coop 29 de Octubre
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 4501487157

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO

[Signature]

[Signature]

NOMBRE: FREDDY ALVAREZ
CI:1715903199

NOMBRE: ING LAURA SALGADO
GERENTE.P.N.G.I.D.S

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

[Signature]

NOMBRE: ING FRANZ VERDEZOTO
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
57	007	006	175

30 AGO 2016
175
F. VERDEZOTO
SUBSECRETARIO QUE RECIBE

0015584
20/08/2016



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9543

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2016-08-23 Hora 04:00 Hasta 2016-08-24 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION ED FUNCIONARISO DEL PNGIDS Y PRODUCTOS DE CONSULTORÍA DE
AMNCOMUNIDAD MUNDO VERE
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-08-22 No. Comunicación MAE-PNGIDS-2016-0826-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino QUEVEDO
Kilometraje Inicio 188941 Kilometraje Fin 189543

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1715903199 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4794 Marca / Modelo CHEVROLET
Color BLANCO Número Matrícula A2214621

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LAURA SALGADO Cargo GERENTE PROGRAMA PNGIDS

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES
Fecha de Emisión 2016-08-22



FICHA DE CONTROL "VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

PLACAS: FEI 4794

MARCA: CHEVROLET

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	NUMERO DE LICENCIA	NUMERO DE PLACA	COMENTARIOS	ASIGNADO
23-08-2016	FREDDY AWAREZ	Domo-Quevedo	188941	189543		
24-08-2016		Quevedo-Curto		602	Mobilización a Tonchuris A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA EVENTO MONDO VERDE	

NOMBRE: FREDDY AWAREZ
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

HOSTAL "DONDE CARMITA"

Mora Díaz Eduardo Vicente

Dir.: Decima Tercera Solar 17 y Av. 12 de Octubre
Cels.: 0991386708 / 0985526300 / Tel.: 2753870

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC.: 1202191696001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118964364

Fecha de autorización: 14 - 06 - 2016

FACTURA N° 002-001-00 0001889

Cliente: FREDDY ALVAREZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1715903199

Tel.: FECHA DIA MES AÑO
23 08 2016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>NOSPEDAJE</u>		<u>21,93</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 14 % 21,93
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
IVA 14 % 3,07
Valor Total \$ 25,00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: NO 10 B. 100X2 0001801 / 0002800 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 14 JUNIO DE 2017

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

0052127

Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
0991971229 / 022177221
Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1119214320
Fecha de autorización: 29/Julio/2016


DIA	MES	AÑO
<u>23</u>	<u>08</u>	<u>2016</u>

Cliente: Freddy Alvarez Telf:
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715903199 Guía Rem:

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

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo	 Firma Autorizada RECIBI CONFORME
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL 4,75

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0980557198 / 0991981452 del 51401 al 52400

FECHA DE CADUCIDAD 15/ Octubre/2016
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

0052275

Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
0991971229 / 022177221
Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1119214320

Fecha de autorización: 29/Julio/2016

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>08</u>	<u>16</u>

Cliente: FREDDY ALVAREZ Telf:
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715903199 Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo	 Firma Autorizada RECIBI CONFORME
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL 2,50

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0980557198 / 0991981452 del 51401 al 52400

FECHA DE CADUCIDAD 15/ Octubre/2016
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

X
Fuera de período

TZ.

TRAVEZ BORJA CARLOS ALBERTO
1801107515001

Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta
Dirección: Av. 7 de Octubre # 1501 y Décima Quinta Telf.: 2753257
Quevedo - Los Rios - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI N° 1118981408

F. de Aut.: 16/Junio/2016

NOTA DE VENTA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	2016

003-001-000055395

Señor (es) Freddy Alvarez

Dirección: Quito

Ruc: 1715903199

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Consumo Alimento	475	475

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. 12348 Quevedo Telf. 2752572

TOTAL \$ 475

CATEGORIA 3
RANGO 10001 - 20000

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sec. Aut. del 54401 al 56400

Fecha de cad: 16/Junio/2017 Original: Adquirente - Copia: Emisor



ASADERO AQUI CARMITA

Figuroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1119293410
Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina
Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 16-08-2016 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-000044415

Sr. (es): Freddy Alvarez

Fecha de emisión: 2016/08/23

RUC. o Cl.: 1715903199 Guía de Remisión:

Direc.: Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>3.60</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	
Valor Total \$	<u>3.60</u>

IMP. EL ARTESANO de García Cedeño Piutarco Edilberto Autorización 1159 RUC.: 1302188246001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado : NO 10 B, 100X2 0044401 / 0045400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 16 AGOSTO DE 2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 09 2016	5029	5003	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2415

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710247451	SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR				


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	148.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.70 ✓

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO-CUENCA-GUAYAQUIL-MORONA DEL 23-08-2016 AL 25-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DE SR. MINISTRO Y SEGURIDAD, SEGÚN INFORME No. MAE-426.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado
06 Sept. 2016


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2016	5003 5003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2415	
No.		MAE-DF-2016-0140			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710247451 SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR				

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	148.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.70

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A QUEVEDO-CUENCA-GUAYAQUIL-MORONA DEL 23-08-2016 AL 25-08-2016, POR MOVILIZACIÓN DE SR. MINISTRO Y SEGURIDAD, SEGÚN INFORME No. MAE-426, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5029
5030



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR
 CARGO: CONDUCTOR CEDULA DE CIUDADANIA:
 FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: martes, 23 de agosto de 2016
 No. CERTIFICACION PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: jueves, 25 de agosto de 2016
 INFORME No. MAE-426-2016

1710247451

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
6451	15.00	VALIDO
44427	10.00	VALIDO
1890	25.00	VALIDO
15877	16.00	VALIDO
17707	30.00	VALIDO
5293	4.70	VALIDO
8502	15.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
TOTAL FACTURAS	100.70	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
1737106	1.00	VALIDO
1666433	1.00	VALIDO
12876	1.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS	3.00	

FACTURAS PRESENTADAS	10
FACTURAS VALIDAS	9
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	100.70	62.94%

CUMPLE PAGO TOTAL	NO
-------------------	----

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	0.00
----------------	------

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	0.00
---------------	------

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	100.70
----------------	--------

VALOR 30 %	48.00
------------	-------

SUBTOTAL	148.70
----------	--------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	3.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	151.70
---------------	--------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	<i>PS</i>
----------------	--------------	-----------

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016. "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Ministerio del Poder Judicial
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
Autenticación Cuentas	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Ante viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros:	✓		
Documentación Requiritos	Factura (Físico/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/A (Bienes)			
Documentación Pre- Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 31/8 01/09
Fecha de despacho: 31/8 01/09 06500

Aprobado; [Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso]

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------

Devuelto; Motivo

Fecha de Devolución _____
 Nombre _____
 Cargo _____
 Firma _____

2

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEL TALENTO HUMANO
 30 AGO 2016
 11:56 HORA
 [Firma]



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MAE - 426- 2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-08-2016

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO SOLA FONSECA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO LOS RÍOS - MACAS MORONA SANTIAGO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-08-2016 HORA SALIDA (hh:mm) 18H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26-08-2016 HORA LLEGADA (hh:mm) 03H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ: WALTER GARCIA SR: MARCO BASANTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 MOVILIZACIÓN POR VÍA TERRESTRE A LA CIUDADES DE QUEVEDO, CUENCA, MACAS A CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SR MINISTRO DEL AMBIENTE, ARQ: WALTER GARCIA.

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	FORD	QUITO - QUEVEDO	23-08-2016	18H00	23-08-2016	23H00
TERRESTRE	FORD	QUEVEDO - GUAYAQUIL- CUENCA	24-08-2016	16H00	24-08-2016	22H00
TERRESTRE	FORD	CUENCA-MACAS	25-08-2016	14H00	25-08-2016	16H30
TERRESTRE	FORD	MACAS-QUITO	25-08-2016	20H00	26-08-2016	03H00

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: 12005364863 No. DE CUENTA: AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

[Firma de Segundo Sola Fonseca] [Firma de Ana María Córdova]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO SOLA FONSECA
 NOMBRE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, O DELEGADO. ING: ANA MARÍA CÓRDOVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD MAXIMA O DU DELEGADO

[Firma de Gustavo Escobar]
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ARQ: GUSTAVO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PROGRAMA: PROYECTO ACTIVIDAD No. CERTIFICACION 28

ERSON FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

0015587
 30/08/2016
 12:57



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MAE - 426 - 2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29- 08- 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

SEGUNDO NICANOR SOLA FONSECA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUEVEDO-LOS RIOS - MACAS- MORONA SANTIAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ARQ:WALTER GARCIA SR:MARCO BASANTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MOVILIZACIÓN VÍA TERRESTRE A LA CIUDADES DE QUEVEDO,CUENCA,MACAS,DONDE SE CUMPLIÓ CON LA AGENDA ESTABLECIDA,DEL MINISTRO DEL AMBIENTE

MARTES 23-08-2016

18H00 23H00 QUITO QUEVEDO

23H15 23H45 TRASLADO AL PUNTO DONDE SE REALIZÓ EL EVENTO MUNDO VERDE.

24-08-2016

06H00 07H15- TRASLADO AL COLISEO MUNICIPAL PARA RECONOCER EL PUNTO DONDE SE REALIZO EL EVENTO.

07H55 09H15- UBICACIÓN DEL RESTAURANTE DONDE ALMUERZA EL SR MINISTRO.

10H15 10H45- SE TOMA CONTACTO CON EL SR MINISTRO DEL AMBIENTE PARA TRASLADARLE A LOS PUNTOS RECONOCIDOS.

11H00 13H45- REUNION CON AUTORIDADES LOCALES

14H00 15H45 -ALMUERZO CON AUTORIDADES LOCALES.

14H00 22H00 - TRASLADO QUEVEDO CUENCA.

22H30 23H00 - TRASLADO AL HOTEL DEL SR MINISTRO.

25-08-2016

08H00 10H45 TRASLADO CUENCA A LA HIDROELÉCTRICA SOPLADORA DONDE SE REUNE CON AUTORIDADES Y EL SR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EC:RAFAEL CORREA PARA LA INAGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA.

14H00 16H30 TRASLADO CUENCA MACAS

16H45 18H00 TRASLADO SR MINISTRO HACIA EL AEROPUERTO PARA RETORNO A QUITO.

18H25 19H00 MERIENDA CON LA SEGURIDAD,Y TANQUEO DE VEHÍCULOS.

20H00 SALIDA A QUITO.

26-08-2016

03H00 LLEGADA A QUITO

DETALE DE FACTURAS

NUMERO	DETALLE	VALOR
0005293	ALIMENTACIÓN	4.70
0008502	ALIMENTACIÓN	15
0015877	HOSPEDAJE	16
0006451	ALIMENTACIÓN	15
0044427	ALIMENTACIÓN	10
0001890	HOSPEDAJE	25
00017707	ALIMENTACIÓN	30

ES TODO EL ITINERARIO QUE SE REALIZÓ CON EL SR MINISTRO DEL AMBIENTE.ARQ:WALTER GARCIA TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES SIN NOVEDAD.



FICHA DE CONTROL "VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

PLACAS: **FEI 1109** MARCA: **Ford**

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE		ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	
23/08/16	SEGUNDO SDA	Quito - Quesvedo	187475		TRABAJOS R. S. PUESTO
24/08/16	SEGUNDO SDA	Quesvedo - Quesvedo		1500	DE ARRIBANTE - ALTA CORRIENTE
25/08/16	ARENAS NEGRAS - QUITO	188975		DE QUESVEDO - QUESVEDO - ARENAS NEGRAS
					PARO CURPUM PUESTO QUITO
					R. S. PUESTO DE ARRIBANTE
					REPUBLICA R. PASTAL CERRA

NOMBRE: **Osvaldo Fola**
 FIRMA: *[Signature]*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9540

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-22 Hora 08:01 Hasta 2016-08-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE ARQ. WALTER GARCIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-22

No. Comunicación ACUERDO No. 05 CG-2014

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710247451 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa IEI1104 Marca / Modelo FORD

Color BLANCO Número Matricula 1497515

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANA CÓRDOVA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-22



EL CARBONCITO

Gatia Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-000005293

DIA MES AÑO
24 08 2016

Autorización SRI 1119251641

RUC./CI.: 171024745-1

Sr. (-): Severo Solo

Dirección:

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	alimentación		4.12

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

Subtotal \$ 4.12
 IVA Tarif. 0% \$
 IVA 14% \$ 0.58
TOTAL \$ 4.70

Gatia Tixi
 F. CLIENTE

RESTAURANT GIRASOL GUZMAN CABRERA CARLOS GONZALO

R.U.C.: 0102917986001 AUT. SRI N° 1119310490
DIR.: Amazonas s/n y Juan de Salinas - Cel. 0993759982 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0008502

Fecha: 25-08-16

Cliente: Severo Solo

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 171024745-1

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos consumido		12.9

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Suman US \$	
DINERO ELECTRONICO		Descto. US \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 0% US \$	
OTROS		IVA 14% US \$	2.10
		TOTAL US \$	15

Severo Solo
 CLIENTE

Guzman Cabrera
 EMISOR

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- N° 0015877

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1117691565

Documento Categorizado: No

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

Fecha: Cuenca 24 Agosto 2016

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Sr.: Sebastián Sola N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1710297451

Direc.: _____ Habitación N° _____ Persona N° 1 Tarifa 16

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	/						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							



QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * R.U.C: 0102267814001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PID BRAVO
TELÉFAX: 2849-741 * EMISIÓN 0014501 - 0016500 * FECH. ELAB. 06 DE OCTUBRE DE 2015 * VÁLIDO HASTA 06 DE OCTUBRE DE 2016

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL 140⁰⁰

SERVICIO ___%

I.V.A TARIFA 14% 19⁷



TOQUE MARINERO

El verdadero sabor del marisco...

PICANTERIA

Nuevo Quevedo, Av. Quito, solar 22
 Cel.: 0997681369 Quevedo - Ecuador
 Holguín Bermello José Israel
 RUC.: 1204717084001
 Documento Categorizado: SI
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA
002-001-

000006451

Aut SRI.: 1119302884

Cliente Segundo Sola

Fecha de Emisión 24-Agost-2016

RUC./o C.I.: 1710247451 Telf.:

Dirección Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentos.		15,00

GRAF. UNIVERSAL Cesa Augusto Guanuluisa Pantusin
 RUC. 1302937253001 Aut. S.R. # 2665 Teléf: 2763 633
 0006451 / 0006650 28/100X2 Autorización Agosto/17/2016

Valor Total \$ 15,00

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 200,0
 Fecha de Caducidad Agosto/17/2017

Firma Autorizada

Recibi Conforme

07/08/2016 Domingo

08/08/2016	lunes	00:00:00	13:00:00	14:00:00	AM	02:00:00	
------------	-------	----------	----------	----------	----	----------	--



ASADERO AQUI CARMITA

Figueroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1119293410
 Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina
 Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 16-08-2016 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-000044427

Sr. (es): SEGUNDO SOLA

Fecha de emisión: 2016/08/23

RUC. o C.I.: 1710247451 Guía de Remisión:

Direc.: Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

IVA 14 %

Valor Total \$ 10,00

IMP. EL ARTESANO de Garcia Cedeño Plutarco Edilberto Autorización 1159 RUC.: 1302188246001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0044401 / 0045400 / VALIDO SU EMISION HASTA 16 AGOSTO DE 2017

HOSTAL "DONDE CARMITA"

Mora Díaz Eduardo Vicente

Dir.: Décima Tercera Solar 17 y Av. 12 de Octubre
 Cels.: 0991386708 / 0985526300 / Telf.: 2753870

Quevedo - Los Rios - Ecuador
 RUC.: 1202191696001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118964364

Fecha de autorización: 14-06-2016

FACTURA N° 002-001-00001890

Cliente: SEGUNDO SOLA

Dirección: QUITO

RUC.: 1710247451

Tel.: 23/08/2016

FECHA	DIA	MES	AÑO	P. Unit.	TOTAL
23	08	2016			21,93

DETALLE
ROS. PEAÑALE

Subtotal 14 %	<u>21,93</u>
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal	<u>3,07</u>
IVA 14 %	
Valor Total \$	<u>25,00</u>

FORMA DE PAGO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926816001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0001601 / 0002800 / VALIDO SU EMISION HASTA 14 JUNIO DE 2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 09 2016	5031	5011

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2423

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718114299	LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.25

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN, SP 3, DNB, COMISIÓN A ORELLANA DEL 25-08-2016 AL 27-8-2016, VIATICO POR INSPECCIÓN DE CAMPO PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES SECOYA PICOYA CHARAPA TAIKUA, SEGÚN INFORME No. 002-AL-DNB-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Concedido
06 sept. 2016
\$

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	Q31 08 2016	5011	5011	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2423		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718114299	LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.25

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN, SP 3, DNB, COMISIÓN A ORELLANA DEL 25-08-2016 AL 27-8-2016, VIATICO POR INSPECCIÓN DE CAMPO PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES SECOYA PICOYA CHARAPA TAIKUA, SEGÚN INFORME No. 002-AL-DNB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5031



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM
CARGO: SP 3 CEDULA DE CIUDADANIA: 1718114299
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: jueves, 25 de agosto de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 180 FECHA DE LLEGADA: sábado, 27 de agosto de 2016
INFORME No. 002-AL-DNB-2016

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
55207	4.75	VALIDO
452	12.00	VALIDO
35947	6.20	NO CUMPLE CON DISTANCIA MINIMA
454	12.50	VALIDO
453	18.00	VALIDO
263	30.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS		77.25

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
166795	7.49	VALIDO
130679	7.49	VALIDO
TOTAL FACTURAS		14.98

FACTURAS PRESENTADAS	8
FACTURAS VALIDAS	7
FACTURAS NO VALIDAS	1

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016, "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del Artículo 3 de la Norma Técnica de Viáticos la factura 35947 no cumple con la distancia mínima de 100 km de la localidad habitual de trabajo.

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	77.25	48.28%

CUMPLE PAGO TOTAL	NO
-------------------	----

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	0.00
----------------	------

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	0.00
---------------	------

CALCULO REPOSICION GYOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	77.25
----------------	-------

VALOR 30 %	48.00
------------	-------

SUBTOTAL	125.25
----------	--------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	14.98
------------	-------

TOTAL A PAGAR	140.23
---------------	--------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	<i>PS</i>
----------------	--------------	-----------

Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
DOCUMENTOS REQUERIDOS:	Memorando			
	Sol. antic. RMU			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
DOCUMENTOS REQUERIDOS:	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickets electrónico			
	Garantias (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe	✓		
	Aclas Entrega/A (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 20/e 01/09

Fecha de despacho 31/e 01/09 06 Sep

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------

Revisado; Motivo _____

Fecha de Devolución _____

Nombre _____

Cargo _____

Firma _____

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30-08-16 08:20
HORA
Ministerio del Ambiente
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
30 AGO 2016
HORA
8:16
Funcionario que recibe

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-AL-DNB-2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID ABRAHAM LOAIZA BOSMEDIANO
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO ORELLANA-ORELLANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/08/2016	08:00	27/08/2016	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

En atención al Memorando Nro. MAE-DPAS-2016-0494 del 18 de agosto de 2016, en el cual el Director Provincial del Ambiente de Sucumbíos, solicita el acompañamiento de la Dirección Nacional de Biodiversidad para realizar una inspección de campo y establecer la viabilidad del proyecto Electrificación de las comunidades Secoya, Picoya, Charapa, Taikua, ya que intersecta Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

TRANSPORTE

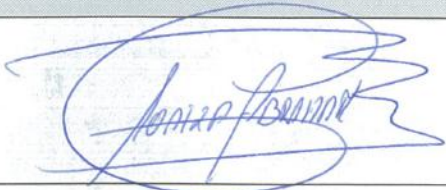
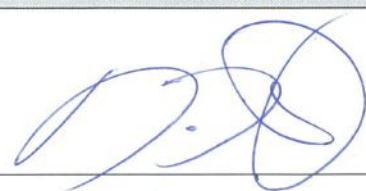
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	25/08/2016	08h00	25/08/2016	09h20
AÉREO	TAME	QUITO-	25/08/2016	10:20	25/08/2016	11:10
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO	27/08/2016	10h30	27/08/2016	11h20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-QUITO	27/08/2016	11H30	27/08/2016	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACÍFICO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 1039819701

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

DAVID ABRAHAM LOAIZA BOSMEDIANO
171811429-9

SANTIAGO SILVA
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (E)

0015582

30/08/2016
8:35



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

002-AL-DNB-2016

29 de agosto de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Antecedentes

Mediante Memorando Nro. MAE-DPAS-2016-0494 del 18 de agosto de 2016, el Director Provincial del Ambiente de Sucumbíos, solicita el acompañamiento de la Dirección Nacional de Biodiversidad para realizar una inspección de campo y establecer la viabilidad del proyecto Electrificación de las comunidades Secoya, Picoya, Charapa, Taikua, ya que intersecta Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

2. Cronograma

Jueves 25 de Agosto del 2016:

08:00 – 09:20 Movilización Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre

09:20 – 10:20 Desayuno y Prechequo para arribo de avión

10:20 – 11:10 Traslado a la ciudad de Francisco Orellana mediante línea aérea

11:10 – 14:00 Traslado desde la ciudad de Francisco Orellana vía terrestre, en el vehículo del MAE de la DP, a la comunidad de Tarapoa.

14:00 – 14:30 Almuerzo en la comunidad Joya de los Sachas

14:30 – 15:00 Continuación de traslado a la comunidad de Tarapoa, para mantener una reunión previa con el Administrador de Área Protegida y Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno sobre el proyecto Electrificación de las comunidades Secoya, Picoya, Charapa, Taikua.

15:00 – 16:00. Traslado vía marítima por río Aguarico desde el Puerto La Merced comunidad Ceguaya, en el cual está el límite de la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno y hasta donde llega la línea de transmisión eléctrica Y desde de donde se pretende ampliar su Distribución Eléctrica.

16:00 – 17:00. Reunión en la comunidad de Ceguaya, con el Alcalde de Cuyabeno Alpio Campoverde, quien justificó la necesidad de construir la línea de transmisión eléctrica para las comunidad Secoya, Picoya, Charapa y Taikua, debido a las cocinas de inducción

17:00 – 18:00 Regreso desde la comunidad de Ceguaya hasta el Puerto La Merced.

18:00 – 18h:30 Traslado y cena en la comunidad de Tarapoa. Pernoctación en las instalaciones de la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno.

Viernes 26 de Agosto del 2016:

06h00-06h30 Desayuno en la comunidad de Tarapoa

06:30- 07h00 Traslado desde las instalaciones de la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno en Tarapoa al Puerto la Merced.

07h30-11h00 Recorrido vía marítima y observación de la vegetación rívera del río Aguarico, perteneciente a la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	25-08-16	08h00	25-08-16	09h20
AÉREO	TAME	QUITO – FRANCISCO DE ORELLANA	25-08-16	10h20	25-08-16	11h10
AÉREO	TAME	FRANCISCO DE ORELLANA - Quito	27-08-16	10H30	27-08-16	11H20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE- QUITO	27-08-16	11H30	27-08-16	12H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
	
NOMBRE: David Abraham Loaiza Bosmediano CC: 1718114299	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SANTIAGO SILVA DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (E)	FRANCISCO PRIETO SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	Nº. CERTIFICACION
056	000	004	180

tame Boarding pass
Pase a bordo

692133653655C1 **0909790**

Passenger Name/Nombre del pasajero
LOAIZA/DAVID

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGG	UID	EQ202
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	27AUG	1030
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1000	????	22F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	50

tame.com.ec 

ETKT2692133653653C1
FECHA/DATE: 25AUG
VUELO/FLIGHT **0211**
LOAIZA/DAVID
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA
ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 67
tame

A CASITA DE MI ABUELA

Mejía Chango Jessica Jenifer

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS

ELABORACION DE PAN, PANECILLOS FRESCOS

Dir.: Barrio Central calle La Joya y Av. Los Fundadores

Teléfono: 062-898-139

La Joya de Los Sachas - Orellana - Ecuador

RUC.: 2100144472001

AUT. SRI.: 1118722672

FACTURA

001-002
000055207

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN

RUC: 1718114299

Domicilio: QUITO

Fecha: Joya De Los Sachas, 25/08/2016

Artículo	PVP	Cant.	Total
*ALIMENTACION	0.008	475.00	4.166



SUBTOTAL	\$	4.17
TARIFA 0%	\$	0.00
IVA 14%	\$	0.58
TOTAL	\$	4.75

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

✓ (1)

COMEDOR "LAURITA"

Narvaez Laura Marlene

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Teléfono: 0981147393

Dirección: Barrio Central, Vía tarapoa s/n y Principal - CUYABENO - SUCUMBOS - ECUADOR

R.U.C.: 0200990786001

AUT. SRI. 1119300098

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001

00000052
Contribuyente Régimen Simplificado

Sr. (es): David Loaiza

Dirección: Loreales y Horteros Quito RUC: 1718114299

Fecha: 25/08/2016 Teléf: 0996217292

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		12,00

VALIDO HASTA 16/AGOSTO/2017
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

TOTAL 12,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Imprenta & Publicidad Cuyabeno

DAVID HERNAN RODRIGUEZ TUALOMBO

RUC: 2100383591001 Aut. SRI.: 13696

Imp. 16/Agosto/2016

Imp del 000000451 - 000000550

Original Adquirente Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

✓ (2)

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC = 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QUITO

Aut. Autorizador: 1117976354

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 138-001-000035947

Serv: Cajero

Transacción: 193145

Estado: Original Adquirente

Fecha Emision: 25/08/2016 08:42

Cliente: DAVID LOAIZA

RUC/CI: 1718114299

Fono: 022905145

Direc.: LA MARISCAL QUITO

Cant. Descripción P.Unit Costo

1 Desayuno Tipico \$ 5.44 \$ 5.44

Subtotal: \$ 5.44

Base IVA14: \$ 5.44

IVA14: \$ 0.76

TOTAL: \$ 6.20

EFFECTIVO \$ 6.20

Original Adquirente

X Art. 3

(3)

COMEDOR "LAURITA"

Narvaez Laura Marlene

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Teléfono: 0981147393

Dirección: Barrio Central, Vía tarapoa s/n y Principal - CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR

000000454
Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0200990786001
AUT. SRI. 1119300098

NOTA DE VENTA SERIE 001-001

Sr. (es): *David Loiza*
Dirección: *Cavies y Mortinos* RUC: *1713114299*
Fecha: *26/08/2016* Teléf.: *0996217692*

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>12,50</i>

VALIDO HASTA 16/AGOSTO/2017
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

TOTAL *12,50*

Firma Autorizada
[Firma]

Firma Cliente
[Firma]

Imprenta & Publicidad Cuyabeno
DAVID HERNAN RODRIGUEZ TUALOMBO
RUC: 2100383591001 Aut. SRI: 13696
Imp. 16/Agosto/2016
Imp del 00000451 - 00000550
Original Adquirente Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

(4)

COMEDOR "LAURITA"

Narvaez Laura Marlene

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Teléfono: 0981147393

Dirección: Barrio Central, Vía tarapoa s/n y Principal - CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR

R.U.C.: 0200990786001
AUT. SRI. 1119300098

NOTA DE VENTA SERIE 001-001

000000453

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr. (es): David Loaza
Dirección: Laweles y Morlina RUC: 171844299
Fecha: 26/08/2016 Teléf: 0996211277

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		18,00

VALIDO HASTA 16/AGOSTO/2017
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

TOTAL 18,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta & Publicidad Cuyabeno
DAVID HERNAN RODRIGUEZ TUALOMBO
RUC: 2100383591001 Aut. SRI: 13696
Imp. 16/Agosto/2016
Imp del 000000451 - 000000550
Original Adquirente Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

5

Hotel Residencia **RING DAVID**

"Siempre pensando en su comodidad"



- Servicio de hospedaje en hoteles
- Venta al por Mayor de bebidas no alcohólicas
- Preparación y suministros de comidas
- Actividades de Construcción de Obras Civiles

Asimibay Charro Eliceser Isaac
 Dirección: Barro 9 de Octubre Calle Eloy
 Alamo No 329 y Francisco de Orellana
 Teléfono: (05) 2331 - 770
 Lago AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC: 1728987514001
 AUT. SRI: 118319288
FACTURA 00 0000263
 SERIE: 001-001

Sr. (Es): **David Loiza**

RUC/CI.: **1718114299** Telf.: **099621292**

Dirección: **Laureles y Hopkins**

Fecha de Emisión: **26/08/2016**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		26,32

ORIGINAL - ADECUANTE // COPIA - SINBOR

Subtotal:
 http://AMERICA/Mayra Linares Scaentari/Serie/Aut. 41831
CADUCA EL 17 DE MARZO DEL 2017

SUB TOTAL	26,32
IVA %	
IVA 12 %	3,168
TOTAL \$	30,50

.....
 Autorizante

.....
 Cliente

