

**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	020 09 2016	5259	5246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2545

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					


**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	1,530.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,530.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,530.04</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,530.04</b>

**SON:** MIL QUINIENTOS TREINTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABÍ Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGUN INFORMES No. 256-227-237-238-396-248-300-D-EC-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido.*  
20 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	019	09	2016	5246 5246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140 2545	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

**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	1,530.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,530.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,530.04</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,530.04</b>

**SON:** MIL QUINIENTOS TREINTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABÍ Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGÚN INFORMES No. 256-227-237-238-396-248-300-D-EC-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5259



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3399
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	lunes, 30 de mayo de 2015
MONTO:	341.96
INFORME:	256-D-EC-2015 227-D-EC-2016
PROVINCIA:	ESMERALDAS/MAMABÍ/GUAYAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	910.00
VALOR TOTAL PAGADO	341.96
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	568.04

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>568.04</b>
----------------------	---------------

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

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1639.



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR  
COMANDO GENERAL**

Oficio No. 2016-041-MAE  
San Francisco de Quito, D.M., 08 de Agosto del 2016

*AUTORIZADO  
08-08-2016*

Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida.  
**Director Financiero**

Señor Licenciado.

Por medio del presente solicitamos de la manera más comedida se proceda a la reliquidación de **VIÁTICOS** del Personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente, por el Estado de Emergencia en las Provincias de Esmeraldas y Manabí, conforme lo señalado en el o Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153 Art. 4.- De los viáticos.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153.
- Listado del personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente con el detalle de los días de comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Edison Cerón C.  
Mayor de Policía

**JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE**

Sr. Marco Basantes A.  
SGOS. de Policía.

**SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE**

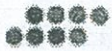
- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)
- REGISTRO Y PAGO
- ANÁLISIS Y GESTIÓN
- DISPOSICIÓN EN QUIPUX

Sr. John Moncada P.  
CBOS. de Policía.

**SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE.**



TRÁMITE URGENTE  
DIRECCIÓN FINANCIERA



## ACUERDA:

### EMITIR DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016; Y LA EJECUCIÓN DE LABORES VINCULADAS AL SERVICIO PÚBLICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

**Art. 1.- Del objeto.-** El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto emitir directrices para la administración del talento humano en las provincias afectadas por el terremoto, a fin de garantizar la prestación de servicios públicos de manera eficiente y oportuna a la ciudadanía; y, atender la emergencia en lo referente a condiciones de dicha prestación.

**Art. 2.- Del ámbito.-** Las directrices del presente Acuerdo se aplicarán en las instituciones del sector público de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas y que se hayan visto afectadas o tengan relación con la prestación de servicios o ejecución de acciones para atender la emergencia.

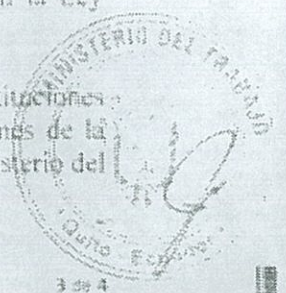
**Art. 3.- Del descanso para el personal sanitario.-** El personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud que desde el inicio del estado de excepción y hasta que el mismo concluya, por requerimiento planificado se traslade a las zonas afectadas por el evento telúrico a ejecutar actividades de atención sanitaria, a su regreso, tendrán derecho a una compensación de un (1) día de descanso por cada tres (3) días laborados, en cualquiera de los lugares afectados sin que estos sean descontados de sus vacaciones.

En aplicación de este artículo se podrán acumular hasta un máximo de siete (7) días de descanso adicionales.

**Art. 4.- De los viáticos.-** Las y los servidores públicos que por necesidades de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

**Art. 5.- De la vigencia de los contratos de servicios ocasionales.-** Mientras dure el proceso de reconstrucción y reactivación económica por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, los contratos de servicios ocasionales de las y los servidores públicos que se encuentren en ejercicio o se incorporen al servicio público de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, no se podrán dar por terminados de manera unilateral por parte de la institución a menos que se verifiquen faltas graves contempladas como tales en la Ley Orgánica del Servicio Público.

**Art. 6.- De las creaciones de puestos y nombramientos provisionales.-** Las instituciones públicas de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, podrán solicitar al Ministerio del



3 Ucatios.



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



1639

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3399 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 341,96  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 341,96  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 341,96

Estado: APROBADO

Descripción:

CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO. SEGURIDAD. DESPACHO,  
 COMISIÓN ESMERALDAS 8-5-2016 HASTA 10-5-2016 - MANTA 17-4-2016  
 HASTA 22-4-2016, ACTV BRINDAR SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA  
 MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES. SEGN

Cuenta Monetaria No.: 401010174511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/06/2016	341,96	0,00
Sub - Total				341,96	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 341,96

*u*

**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 05 2016	3399	3338	

Tipo Documento Respaldó	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1639

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					


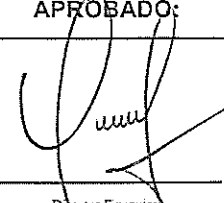
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	341.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										341.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										341.96

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 8-5-2016 HASTA 10-5-2016 - MANTA 17-4-2016 HASTA 22-4-2016, ACTV BRINDAR SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES. SEGN INFORME 256-227-D-EC-2016

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiera

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	05	2016	3338 3338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	1639
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO			

**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	341.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>341.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>341.96</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>341.96</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 8-5-2016 HASTA 10-5-2016 - MANTA 17-4-2016 HASTA 22-4-2016, ACTV BRINDAR SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTES TODAS SUS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 256-227-D-EC-2016. AA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/05/2016 	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero





MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

3338

NOMBRE: EDISON CERON  
CARGO: SEGURIDAD  
FECHA DE TRAMITE: 26/05/2016  
CEDULA: 1002008884  
fecha de inicio: domingo, 08 de mayo de 2016 hora: 18:00  
fecha de llegada: miércoles, 11 de mayo de 2016 hora: 2:00

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260
SUBSISTENCIA	65	0	0
ALIMENTACION	4	0	0

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
50650	14,00	VALIDO
15287	32,00	VALIDO
50659	14,00	VALIDO
4595	20,16	FACTURA SUBSISTENCIA
TOTAL FACTURAS		60,00

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	260	100%
VALOR JUSTIFICADO	60,00	23,08%

CUMPLE PAGO TOTAL: NO

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS	0,00
VALOR SUBSISTENCIAS Y ALIM	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	60,00
VALOR 30 %	78,00
SUBTOTAL	138,00
COMBUSTIBLE	0,00
TASAS GENERALES	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL A PAGAR	138,00

ELABORADO POR: ANA ALBAN

FACTURAS PRESENTADAS	4
FACTURAS VALIDAS	3
FACTURAS NO VALIDAS	1

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAÍS CON FECHA 1 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 "

310 x P  
- 341 P  
568 x P

138,00  
203,96  
341,96

122  
346,04



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **256-D-EC-2016**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06-05-2016**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b> <b>ESMERALDAS, ATACAMES, MUISNE, CHAMANGA – ESMERALDAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-05-2016	18:00	11-05-2016	02:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-TABABELA	08-05-2016	18:00	08-05-2016	19:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	08-05-2016	20:00	08-05-2016	20:45
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	10-05-2016	07:00	10-05-2016	08:15
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-QUITO	10-05-2016	21:00	11-05-2016	02:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. POLICIA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010174511</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>Firma de la o el director técnico o gerente</b>
<b>EDISSON CERÓN</b> -MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>ING. DANIEL VELOZ</b> <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>No. CERTIFICACION</b>
------------------	-----------------	------------------	--------------------------



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **256-D-EC-2016**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06-05-2016**

VIÁTICOS       MOVILIZACIONES       SUBSISTENCIAS       ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **EDISSON CERON (EXT 1718)**      PUESTO QUE OCUPA: **JEFE DE SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

ESMERALDAS, ATACAMES, MUISNE, CHAMANGA – ESMERALDAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-05-2016	18:00	11-05-2016	02:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-TABABELA	08-05-2016	18:00	08-05-2016	19:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	08-05-2016	20:00	08-05-2016	20:45
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	10-05-2016	07:00	10-05-2016	08:15
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-QUITO	10-05-2016	21:00	11-05-2016	02:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOP. POLICIA NACIONAL**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **401010174511**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>Firma de la o el director técnico o gerente</b>
<b>EDISSON CERON MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884</b>	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>ING. DANIEL VELOZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

0 15219

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO CIVIL  
HORA  
X





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
227-D-EC-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-04-2016

VIÁTICOS\*

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
EDISSON CERON (EXT 1718)

PUESTO QUE OCUPA:  
JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS  
PORTOVIEJO, MANTA, BAHIA, SAN VICENTE, PEDERNALES, CANOA,  
JAMA - MANABI  
MUISNE, CHAMANGA, ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17-04-2016

17:30

22-04-2016

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES, JHON MONCADA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

### 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-TABABELA	17-04-2016	17:30	17-04-2016	18:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17-04-2016	19:20	17-04-2016	20:25
TERRESTRE	MAE	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	17-04-2016	22:00	18-04-2016	01:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO-MANTA	18-04-2016	03:00	18-04-2016	03:30
AEREO	AUTOGESTION	MANTA-PEDERNALES	18-04-2016	06:30	18-04-2016	07:30
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES-JAMA	18-04-2016	12:30	18-04-2016	13:10
TERRESTRE	MAE	JAMA-CANOA	18-04-2016	14:00	18-04-2016	14:30
TERRESTRE	MAE	CANOA-SAN VICENTE	18-04-2016	15:00	18-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	SAN VICENTE-BAHIA	18-04-2016	16:00	18-04-2016	16:15
TERRESTRE	MAE	BAHIA-PORTOVIEJO	18-04-2016	21:30	18-04-2016	22:30
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO-MANTA	19-04-2016	00:30	19-04-2016	01:00
TERRESTRE	MAE	MANTA-BAHIA	19-04-2016	06:00	19-04-2016	11:30
TERRESTRE	MAE	BAHIA-CHAMANGA	20-04-2016	06:00	20-04-2016	11:00
TERRESTRE	MAE	CHAMANGA-MUISNE	20-04-2016	15:00	20-04-2016	16:30
TERRESTRE	MAE	SMUISNE-ESMERALDA	20-04-2016	19:00	20-04-2016	20:30
TERRESTRE	MAE	ESMERALDA-MUISNE	20-04-2016	22:30	20-04-2016	00:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE-AGUACATE	21-04-2016	13:00	21-04-2016	13:30
TERRESTRE	MAE	AGUACATE-CHAMANGA	21-04-2016	14:00	21-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	CHAMANGA-MUISNE	21-04-2016	21:30	21-04-2016	22:30



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**227-D-EC-2016**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**25-04-2016**

#### DATOS GENERALES TABABELA

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO (EXT 1718)	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> JEFE DE SEGURIDAD
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO, MANTA, BAHIA, SAN VICENTE, PEDERNALES, CANOA, JAMA - MANABI MUISNE, CHAMANGA, ESMERALDAS - ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b> DESPACHO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES, JHON MONCADA	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- DOMINGO 17/04/2016**
- 17:30 - 18:30 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
  - 19:20 - 20:25 Partida vía aérea Tababela-Guayaquil.
  - 22:00 - 01:00 Traslado vía terrestre Guayaquil-Portoviejo
- LUNES 18/04/2016**
- 03:00 - 03:30 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta
  - 04:00 Descanso en Manta
  - 06:30 - 07:30 Partida vía aérea Manta-Pedernales
  - 08:00 - 12:00 Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia.
  - 12:30 - 13:10 Traslado vía terrestre Pedernales-Jama, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 14:00 - 14:30 Traslado vía terrestre Jama-Canoa, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia.
  - 15:00 - 15:30 Traslado vía terrestre Canoa-San Vicente, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 16:00 - 16:15 Traslado vía terrestre San Vicente-Bahía, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 21:30 - 22:30 Traslado vía terrestre Bahía-Portoviejo, Reunión COE - ECU-911 Portoviejo
- MARTES 19/04/2016**
- 00:30 - 01:00 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta
  - 01:30 Descanso
  - 06:00 - 11:30 Traslado vía terrestre Manta-Bahía, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 22:00 Descanso
- MIÉRCOLES 20/04/2016**
- 06:00 - 11:00 Traslado vía terrestre Bahía-Chamanga, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 15:00 - 16:30 Traslado vía terrestre Chamanga-Muisne, Recorrido verificando los daños y coordinación con las instituciones involucradas en esta emergencia
  - 19:00-20:30 Traslado vía terrestre Muisne- Esmeraldas a la reunión del COE provincial.
  - 22:30-00:00 Traslado vía terrestre Esmeraldas - Muisne.
  - 00:30-04:00 Prestar seguridad al Sr Ministro durante la entrega de provisiones a los damnificados del cantón Muisne.
  - 04:00 Descanso
- JUEVES 21/04/2016**
- 08:30-09:30 Prestar seguridad durante el recorrido del Sr. Ministro por los campamentos damnificados de Muisne.
  - 13:00-13:30 Traslado vía terrestre Muisne-Aguacate, el señor Ministro parte en helicóptero a Chamanga con el señor Presidente.
  - 14:00-15:30 Traslado vía terrestre Aguacate-Chamanga.
  - 18:00 - 21:00 Seguridad al Sr Ministro durante la reunión del COE.
  - 21:30- 22:30 Traslado vía terrestre Chamanga- Muisne para la reunión con funcionarios del MAE encargados de organizar los campamentos.
  - 23:00 - 00:30 Traslado Muisne- Atacames. (22-04-2016)
- VIERNES 22/04/2016**
- 01:00 Descanso
  - 07:00-08:00 Traslado y seguridad del Sr Ministro a las entrevistas en los medios de comunicación de Atacames-Esmeraldas.
  - 08:30h10:00 Traslado vía terrestre al cantón Atacames a reunión con autoridades de la Provincia de Esmeraldas.
  - 10:30-11:30 Traslado del Sr Ministro vía terrestre hasta el cantón Muisne para la reunión con la población del sector.
  - 14:00-15:30 Traslado y seguridad del Sr Ministro hasta el Malecón de las Palmas al evento de la Teletón organizado por la alcaldía de Esmeraldas.
  - 16:00 - Partida vía aérea del señor Ministro a Guayaquil conjuntamente con el señor Sgto. Marco Besantes
  - 17:10 - 17:55 Partida vía aérea Esmeraldas-Tababela
  - 17:55 - 19:00 Traslado Tababela-Quito

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

El Equipo de Seguridad del Ministerio del Ambiente, con su personal y medios logísticos disponibles ha proporcionado y ha coordinado operaciones de protección inmediata al señor P.H.D. Daniel Ortega Pacheco, Ministro del Ambiente durante su traslado y permanencia en la/s ciudad/es en mención, en donde desarrolló actividades inherentes a sus funciones; por lo expuesto, se ha neutralizado cualquier amenaza, garantizando así su integridad personal.

#### DETALLE DE FACTURAS DE LA COMISIÓN

FECHA	NUMERO	VALOR	CONCEPTO
17-04-2016	14998	8,96	Alimentación
22-04-2016	1881	8,50	Alimentación

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mm-aaa	17-04-2016	22-04-2016	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	17:30	19:00	
h:mm			

TRANSPORTE

**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	012	07	2016	4281 4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2073

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

**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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD , DESPACHO, COMISIÓN A GUAYAQUIL, MANTA, BAHIA PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ DEL 07-07-2016 AL 09-07-2016, POR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES , SEGÚN INFORME No. 396-D-EC-2016, PS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

41234







### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **396-D-EC-2016** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06-07-2016**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b> <b>MANTA-BAHIA-MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-07-2016 /	06:00	09-07-2016	17:15 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. WALTER GARCIA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. Arq. Walter García, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-TABABELA	07-07-2016	06:00	07-07-2016	07:00 ✓
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	07-07-2016	08:00	07-07-2016	08:45 ✓
TERRESTRE	MAE	GUAYAQUIL-MANTA	07-07-2016	14:00	07-07-2016	16:30 ✓
TERRESTRE	MAE	MANTA-BAHIA	08-07-2016	09:00	08-07-2016	10:45 ✓
TERRESTRE	MAE	BAHIA-MANTA	09-07-2016	13:00	09-07-2016	14:45 ✓
AEREO	FAE	MANTA-TABABELA	09-07-2016	15:30	09-07-2016	16:15 ✓
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	09-07-2016	16:15	09-07-2016	17:15 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. POLICIA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010174511</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		Firma de la o el director técnico o gerente
EDISSON CERÓN MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: <b>ING. DANIEL VELOZ</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD
		No. CERTIFICACION

015440

16-07-16 14:30



MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS

DATOS GENERALES

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3004	✓
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	viernes, 13 de mayo de 2016	
MONTO:	45.50	✓
INFORME:	248-D-EC-2016	
PROVINCIA:	ESMERALDAS	

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	130.00	✓
VALOR TOTAL PAGADO	45.50	✓
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	84.50	✓

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>84.50</b>
----------------------	--------------

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

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1464.



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



1464

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016      Entidad: 040-9999-0000      MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3004      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 45,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 45,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 45,50

Estado: APROBADO      Descripción: EDISSON CERON, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS DEL 05 AL 06-05-2016 POR PROTECCION Y SEFGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS SEGUN INFORME 248-D-EC-2016.  
 Cuenta Monetaria No.: 401010174511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/06/2016	45,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>45,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 45,50

**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	013 05 2016	3004	2996	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1464	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

**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	45.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.50

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** EDISSON CERON, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS DEL 05 AL 06-05-2016 POR PROTECCION Y SEFGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS SEGUN INFORME 248-D-EC-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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	012 05 2016	2996	2996	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1464	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

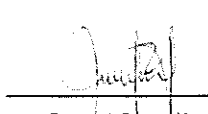
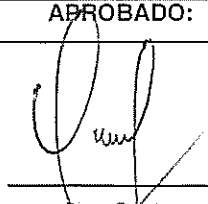
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	45.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.50</b>

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EDISSON CERON, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS DEL 05 AL 06-05-2016 POR PROTECCION Y SEFGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS SEGUN INFORME 248-D-EC-2016. DN

3000

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**248-D-EC-2016**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **04-05-2016**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**EDISSON CERON (EXT 1718)**

PUESTO QUE OCUPA:  
**JEFE DE SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUININDE, LA JUANITA, CHAMANGA, MUISNE, EL BELEN, ESMERALDAS-ESMERALDAS**

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-05-2016

03:00

06-05-2016

04:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-QUININDE	05-05-2016	03:00	05-05-2016	06:00
TERRESTRE	MAE	QUININDE-LA JUANITA	05-05-2016	08:00	05-05-2016	08:40
TERRESTRE	MAE	LA JUANITA-QUININDE	05-05-2016	10:00	05-05-2016	11:00
TERRESTRE	MAE	QUININDE-EL BELEN	05-05-2016	11:30	05-05-2016	12:30
TERRESTRE	MAE	EL BELEN-CHAMANGA	05-05-2016	13:30	05-05-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	CHAMANGA-MUISNE	05-05-2016	17:00	05-05-2016	18:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	05-05-2016	18:30	05-05-2016	20:30
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-QUITO	05-05-2016	23:30	06-05-2016	04:30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
**COOP. POLICIA NACIONAL**

TIPO DE CUENTA:  
**AHORROS**

No. DE CUENTA:  
**401010174511**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firma de la o el director técnico o gerente

**EDISSON CERON**  
MAYOR DE POLICIA  
C.I. 1002008884

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**ING. DANIEL VELOZ**  
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



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

**DATOS GENERALES**

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

**Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153**

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

**ANTECEDENTES**

CUR DEVENGADO:	3675
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	jueves, 09 de junio de 2016
MONTO:	432.50
INFORME:	300-D-EC-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/MANABÍ

**CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN**

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	910.00
VALOR TOTAL PAGADO	432.50
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	477.50

**TOTAL A PAGAR 477.50**

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

**OBSERVACIONES:**

Documentos originales reposan en el expediente 1780.





Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



1780

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3675 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 432,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 432,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 432,50

Estado: APROBADO Descripción: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAS MANABI 28-5-2016 HASTA 4-6-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA.  
 Cuenta Monetaria No.: 401010174511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 432,50

**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	09 06 2016	3675	3655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

**AFECCION 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	432.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										432.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										432.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										432.50

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAS MANABI 28-5-2016 HASTA 4-6-2016, ACT BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA, SEGUN INFORME 300-D-EC-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 09/06/2016	  _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

### 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	09	06	2016	3655    3655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	1780

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002008884    CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	432.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>432.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>432.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>432.50</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAS MANABI 28-5-2016 HASTA 4-6-2016, ACTA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA, SEGUN INFORME 300-D-EC-2016. AA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 09/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3655





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 300-D-EC-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-05-2016

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISSON CERON (EXT 1718)  
PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas  
Esmeraldas - Esmeraldas  
Pedernales - Manabí  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-05-2016	13:00	04-06-2016	17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-TABABELA	28-05-2016	13:00	28-05-2016	14:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	28-05-2016	15:00	28-05-2016	15:45
TERRESTRE	MAE	GUAYAS-MANABI	31-05-2016	05:00	31-05-2016	10:00
TERRESTRE	MAE	MANABI-ESMERALDAS	31-05-2016	23:00	01-06-2016	03:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-MANABI	02-06-2016	18:00	02-06-2016	23:00
TERRESTRE	MAE	MANABI-GUAYAS	04-06-2016	11:00	04-06-2016	15:00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	04-06-2016	16:00	04-06-2016	16:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	04-06-2016	16:45	04-06-2016	17:45

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 401010174511

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
Firma de la o el director técnico o gerente

EDISSON CERON  
MAYOR DE POLICIA  
C.I. 1002008884

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA 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 institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:  
ING. DANIEL VELOZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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  
Esta 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.

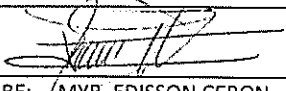
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

0-15200

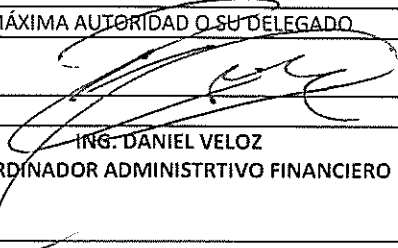
CP 08-06-16 15:10

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-TABABELA	28-05-2016	13:00	28-05-2016	14:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	28-05-2016	15:00	28-05-2016	15:45
TERRESTRE	MAE	GUAYAS-MANABI	31-05-2016	05:00	31-05-2016	10:00
TERRESTRE	MAE	MANABI-ESMERALDAS	31-05-2016	23:00	01-06-2016	03:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-MANABI	02-06-2016	18:00	02-06-2016	23:00
TERRESTRE	MAE	MANABI-GUAYAS	04-06-2016	11:00	04-06-2016	15:00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	04-06-2016	16:00	04-06-2016	16:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	04-06-2016	16:45	04-06-2016	17:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.  
Despacho Ministerial informan que se ha realizado AUTOGESTIÓN para la movilización aérea, sin generar costo alguno a ésta entidad por transporte.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
	
NOMBRE: MYR. EDISSON CERON C.I. 1002008884	

FIRMAS DE APROBACIÓN

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
	
NOMBRE: ING. DANIEL VELOZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE:

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

SUMA DE VIÁTICOS

VIÁTICO 1	568.04	/
VIÁTICO 2	356.00	/
VIÁTICO 3	44.00	/
VIÁTICO 4	84.50	/
VIÁTICO 5	477.50	/
	<b>1530.04</b>	//

### 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	019	09	2016	5245 5104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2467	
		No.			
		MAE-DF-2016-0140			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

### 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	-1,668.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-1,668.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-1,668.04</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-1,668.04</b>

**SON:** MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABÍ Y GUAYAS, POR CORECCIÓN DE HOJA DE CÁLCULO Y EXCLUSIÓN DEL INFORME , SEGÚN INFORMES No. 222-D-EC-2016, QUE NO CORRESPONDE A LA FECHA DEL DESASTRE, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





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

DATOS GENERALES

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSONMAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 22/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3089
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	viernes, 13 de mayo de 2016
MONTO:	286.00
INFORME:	237-D-EC-2016 238-D-EC-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/ESMERALDAS/MANABÍ

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	780.00
(-) VALOR TOTAL PAGADO	- 286.00
(=) VALOR SUBTOTAL DE DIFERENCIA	494.00
(-) VALOR DE DIFERENCIA INFORME 222-D-EC-2016	- 138.00
(=) VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	356.00

TOTAL A PAGAR

356.00

ELABORADO POR:

PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1458; INFORME No. 222-D-EC-2016 no se encuentra considerado dentro de las fechas establecidas en el Acuerdo.

✓ Tachón  
✓ Gestora Contable

N/A.



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



1493

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
No. CUR: 3089 Tipo Registro: DEV  
Monto: 286,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 286,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 286,00

Estado: APROBADO Descripción: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL 11-4-2016 HASTA 13-4-2016 - MUISNE 25-4-2016 HASTA 28-4-2016 - BAHIA 29-4-2016 HASTA 30-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DE  
Cuenta Monetaria No.: 401010174511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/06/2016	286,00	0,00
Sub - Total				286,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 286,00

**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	016 05 2016	3089	3055	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1493	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

**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	286.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>286.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>286.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>286.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL 11-4-2016 HASTA 13-4-2016 - MUISNE 25-4-2016 HASTA 28-4-2016 - BAHIA 29-4-2016 HASTA 30-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DE AMBIENTE, SEGUN INFORME 222-237-238-D-EC-2016.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	013	05	2016	3055 3055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					1493

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				


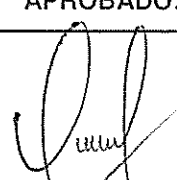
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	286.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.00

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL 11-4-2016 HASTA 13-4-2016 - MUISNE 25-4-2016 HASTA 28-4-2016 - BAHIA 29-4-2016 HASTA 30-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DE AMBIENTE, SEGUN INFORME 222-237-238-D-EC-2016. AA

2016

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 13/05/2016 	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero







### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **222-D-EC-2016**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10-04-2016**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **EDISSON CERON (EXT 1718)**      PUESTO QUE OCUPA: **JEFE DE SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-04-2016	22:30	13-04-2016	07:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES

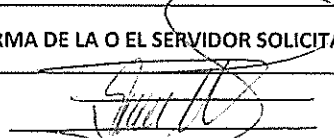
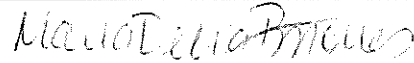
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### TRANSPORTE

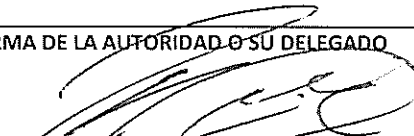
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO-TABABELA	11-04-2016	22:30	11-04-2016	23:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	12-04-2016	01:30	12-04-2016	02:15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	13-04-2016	06:00	13-04-2016	06:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	13-04-2016	06:45	13-04-2016	07:45

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOP. POLICIA NACIONAL**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **401010174511**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:       Firma de la o el director técnico o gerente: 

EDISSON CERÓN  
MAYOR DE POLICIA  
C.I. 1002008884      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO: 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **ING. DANIEL VELOZ**  
**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
-----------	----------	-----------	-------------------



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **222-D-EC-2016** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10-04-2016**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-04-2016	22:30	13-04-2016	06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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-TABABELA	11-04-2016	22:30	11-04-2016	23:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	12-04-2016	01:30	12-04-2016	02:15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	13-04-2016	06:00	13-04-2016	06:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	13-04-2016	06:45	13-04-2016	07:45

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. POLICIA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010174511</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	Firma de la o el director técnico o gerente
EDISSON CERON MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ING. DANIEL VELOZ</b> <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

NOV 25 12:00

Entregados Copias en físico  
28-04-2016 12h00





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>237-D-EC-2016</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>22-04-2016</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b> <b>MUISNE, CHAMANGA, ATACAMES, ESMERALDAS – ESMERALDAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2016	23:30	28-04-2016	18:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

### 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-TABABELA	25-04-2016	23:30	26-04-2016	00:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-04-2016	01:30	26-04-2016	02:15
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	26-04-2016	11:30	26-04-2016	12:20
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-CHAMANGA	26-04-2016	14:30	26-04-2016	15:50
TERRESTRE	MAE	CHAMANGA-MUISNE	26-04-2016	16:30	26-04-2016	17:30
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	26-04-2016	19:00	26-04-2016	20:20
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-ATACAMES	27-04-2016	02:00	27-04-2016	02:30
TERRESTRE	MAE	ATACAMES- ESMERALDAS	27-04-2016	06:30	27-04-2016	07:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-MUISNE	27-04-2016	14:30	27-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	27-04-2016	18:00	27-04-2016	19:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-ATACAMES	27-04-2016	22:00	27-04-2016	22:30
TERRESTRE	MAE	ATACAMES-MUISNE	28-04-2016	07:00	28-04-2016	08:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	28-04-2016	15:00	28-04-2016	16:00
AEREO	TAME	ESMERALDAS-TABABELA	28-04-2016	16:50	28-04-2016	17:40
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	28-04-2016	17:40	28-04-2016	18:40

31  
 MINISTERIO DEL AMBIENTE  
 ADMINISTRATIVO  
 2016  
 10:13

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**237-D-EC-2016**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**04-05-2016****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO (EXT 1718)	JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL-GUAYAS MUISNE, CHAMANGA, ATACAMES, ESMERALDAS - ESMERALDAS	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****LUNES 25/04/2016**

- 23:30 - 00:30 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

**MARTES 26/04/2016**

- 01:30 - 02:15 Partida vía aérea Quito-Guayaquil
- 06:40 - 08:00 Agenda de medios - Entrevistas en medios de comunicación locales
- 08:30 - 09:00 Desayuno de trabajo - Hotel Marriot
- 09:15 - 9:45 Colegio Cruz del Sur - Revisión de estación sanitaria
- 10:00 - 11:00 Reunión de trabajo - Subsecretaría
- 11:30 - 12:20 Partida vía aérea Guayaquil-Esmeraldas
- 13:00 - 14:15 Reunión de trabajo en la Dirección Provincial
- 14:30 - 15:50 Traslado vía terrestre Esmeraldas-Chamanga, reunión de coordinación y supervisión de los trabajos.
- 16:30 - 17:30 Traslado vía terrestre Chamanga-Muisne, reunión de coordinación y supervisión de los trabajos.
- 19:00 - 20:20 Traslado vía terrestre Muisne-Esmeraldas, Reunión del COE en el ECU-911
- 23:00 - 01:45 Operativo de control forestal en las vías

**MIÉRCOLES 27/04/2016**

- 02:00 - 02:30 Traslado vía terrestre Esmeraldas-Atacames - hospedaje Descanso.
- 06:30 - 07:00 Traslado vía terrestre Atacames-Esmeraldas
- 07:15 - 08:30 Agenda de medios
- 09:00 - 10:00 Reunión con el señor Obispo - Catedral
- 11:00 - 12:00 Sobrevuelo con autoridades de las aéreas afectadas de Esmeraldas
- 12:00 - 13:00 Recorrido con autoridades de las aéreas afectadas de Esmeraldas
- 13:00 - 14:00 Almuerzo con autoridades - Hotel Estuario
- 14:30 - 15:30 Traslado vía terrestre Esmeraldas-Muisne, reunión de coordinación y supervisión de los trabajos.
- 18:00 - 19:00 Traslado vía terrestre Muisne-Esmeraldas, entrevista en TELEMAR
- 22:00 - 22:30 Traslado vía terrestre Esmeraldas-Atacames, hospedaje descanso

**JUEVES 28/04/2016**

- 07:00 - 08:00 Traslado vía terrestre Atacames-Muisne, entrega de abastos y víveres por las comunidades del sector
- 15:00 - 16:00 Traslado vía terrestre Muisne-Esmeraldas
- 16:50 - 17:40 Partida vía aérea Esmeraldas-Tababela
- 17:40 - 18:40 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

El Equipo de Seguridad del Ministerio del Ambiente, con su personal y medios logísticos disponibles ha proporcionado y ha coordinado operaciones de protección inmediata al señor P.H.D. Daniel Ortega Pacheco, Ministro del Ambiente durante su traslado y permanencia en la/s ciudad/es en mención, en donde desarrolló actividades inherentes a sus funciones; por lo expuesto, se ha neutralizado cualquier amenaza, garantizando así su integridad personal.

**DETALLE DE FACTURAS DE LA COMISIÓN**

FECHA	NÚMERO	VALOR	CONCEPTO
• 25-04-2016	504455	14,00	Hospedaje

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	25-04-2016	28-04-2016	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	23:30	18:40	
hh:mm			

**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-TABABELA	25-04-2016	23:30	26-04-2016	00:30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-04-2016	01:30	26-04-2016	02:15
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	26-04-2016	11:30	26-04-2016	12:20
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-CHAMANGA	26-04-2016	14:30	26-04-2016	15:50
TERRESTRE	MAE	CHAMANGA-MUISNE	26-04-2016	16:30	26-04-2016	17:30
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	26-04-2016	19:00	26-04-2016	20:20
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-ATACAMES	27-04-2016	02:00	27-04-2016	02:30
TERRESTRE	MAE	ATACAMES-ESMERALDAS	27-04-2016	06:30	27-04-2016	07:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-MUISNE	27-04-2016	14:30	27-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	27-04-2016	18:00	27-04-2016	19:00
TERRESTRE	MAE	ESMERALDAS-ATACAMES	27-04-2016	22:00	27-04-2016	22:30
TERRESTRE	MAE	ATACAMES-MUISNE	28-04-2016	07:00	28-04-2016	08:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE-ESMERALDAS	28-04-2016	15:00	28-04-2016	16:00
AEREO	TAME	ESMERALDAS-TABABELA	28-04-2016	16:50	28-04-2016	17:40
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	28-04-2016	17:40	28-04-2016	18:40





Ministerio del Ambiente

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL AMBIENTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 PARA: Daniel Patiño  
 Píndice: 11-05-2016

*Favor con el meso y en función de ello, sección de acuerdos a la misma ley y presente, gracias*



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

11 MAY 2016

*C*

Memorando Nro. MAE-D-2016-0218

Quito, D.M., 06 de mayo de 2016

PARA: Sr. Ing. Marcos Daniel Veloz Marussich  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN VIATICOS ATRASADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD.

De mi consideración:

Mediante el presente solicito justificar las solicitudes e informes de viáticos de los funcionarios que se detallan a continuación:

No. Solicitud	NOMBRE	DESTINO
241-D-JM-2016	Jhon Moncada	Guayas- Manabi- Esmeraldas
240-D-JM-2016	Jhon Moncada	Esmeraldas
239-D-JM-2016	Jhon Moncada	Guayaquil
224-D-JM-2016	Jhon Moncada	Sucumbios
222-D-EC-2016	Edisson Cerón	Guayaquil
237-D-EC-2016	Edisson Cerón	Guayaquil- Esmeraldas
238-D-EC-2016	Edisson Cerón	Guayas- Manabi- Esmeraldas
227D-EC-2016	Guayas- Manabi- Esmeraldas	Guayas- Manabi- Esmeraldas

Debido a temas inherentes con la agenda del Despacho, no fue posible cumplir los plazos establecidos de entrega de los formularios de viáticos del personal de seguridad del Señor Ministro, por lo que solicito se justifique dicho retraso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Srta. Maria Delia Briones Garcia  
COORDINADORA DEL DESPACHO

Copia:  
Sr. Econ. Daniel Alfredo Patiño Acuña  
Director Financiero

*12-05-2016  
E: Jc Am*

Papel Ecológico

Calle Madrid 1153 y Andalucía  
Quito - Ecuador  
Código Postal: 170109  
Teléfonos: (593) 2 3 987600  
www.ambiente.gob.ec





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>238-D-EC-2016</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>28-04-2016</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA, PORTOVEJO, BAHIA, SAN VICENTE, JAMA - MANABIA GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-04-2016	05:00	30-04-2016	19:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. P.H.D. Daniel Ortega, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	MAE	QUITO-TABABELA	29-04-2016	05:00	29-04-2016	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	29-04-2016	07:00	29-04-2016	07:45
TERRESTRE	MAE	MANTA-JAMA	29-04-2016	09:30	29-04-2016	12:00
TERRESTRE	MAE	JAMA-SAN VICENTE	29-04-2016	14:30	29-04-2016	15:15
TERRESTRE	MAE	SAN VICENTE-BAHIA	29-04-2016	15:15	29-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	BAHIA-SAN VICENTE	29-04-2016	17:15	29-04-2016	17:30
AEREO	AUTOGESTION	SAN VICENTE-GUAYAQUIL	29-04-2016	17:30	29-04-2016	18:30
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	30-04-2016	09:00	30-04-2016	10:00
AEREO	AUTOGESTION	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	30-04-2016	13:30	30-04-2016	14:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	30-04-2016	17:30	30-04-2016	18:15
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	30-04-2016	18:15	30-04-2016	19:15

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. POLICIA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010174511</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firma de la o el director técnico o gerente

EDISSON CERON  
MAYOR DE POLICIA  
C.I. 1002008884

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

28/04/2016 10:10:16

RECIBIDO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
28/04/2016 10:10:16

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**238-D-EC-2016**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

**04-05-2016****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO (EXT 1718)	JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MANTA, PORTOVEJO, BAHIA, SAN VICENTE, JAMA - MANABIA GUAYAQUIL - GUAYAS	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: P.H.D. DANIEL ORTEGA, EDISSON CERON	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****VIERNES 29/04/2016**

- 05:00 - 06:00 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
- 07:00 - 07:45 Partida vía aérea Tababela-Manta
- 08:00 - 09:25 Coordinación en la Base Aérea de Manta para la partida del señor Ministro a sobrevolar y verificación del perfil costanero afectado.
- 09:30 - Partida del señor Ministro en conjunto con otro señores Ministros a sobrevolar en helicóptero y verificación de: Muisne, Chamanga, Pedernales, Jama, San Vicente y Bahía.
- 09:30 - 12:00 Traslado vía terrestre Manta-Jama, a la espera del arribo del señor Ministro y brindar protección en el recorrido por el lugar
- 14:30 - 15:15 Traslado vía terrestre Jama-San Vicente, a la espera del arribo del señor Ministro
- 15:15 - 15:30 Traslado vía terrestre con el señor Ministro San Vicente-Bahía, brindar protección en el recorrido por el lugar
- 17:15 - 17:30 Traslado vía terrestre Bahía-San Vicente - Aeropuerto
- 17:30 - 18:30 Partida vía aérea San Vicente-Guayaquil
- 19:00 - 22:00 Reunión de trabajo - Subsecretaría
- 22:30 Descanso hospedaje

**SABADO 30/04/2016**

- 09:00 - 10:00 Partida vía aérea Guayaquil-Portoviejo
- 10:00 - 13:00 Reunión de trabajo con autoridades de Gobierno - ECU-911
- 13:30 - 14:30 Partida vía aérea en helicóptero Portoviejo-Guayaquil
- 15:00 - 16:30 Reunión de trabajo - Subsecretaría
- 17:30 - 18:15 Partida vía aérea Guayaquil-Tababela
- 18:15 - 19:15 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

El Equipo de Seguridad del Ministerio del Ambiente, con su personal y medios logísticos disponibles ha proporcionado y ha coordinado operaciones de protección inmediata al señor P.H.D. Daniel Ortega Pacheco, Ministro del Ambiente durante su traslado y permanencia en la/s ciudad/es en mención, en donde desarrolló actividades inherentes a sus funciones; por lo expuesto, se ha neutralizado cualquier amenaza, garantizando así su integridad personal.

**DETALLE DE FACTURAS DE LA COMISIÓN**

FECHA	NÚMERO	VALOR	CONCEPTO
• 29-04-2016	50472	14,00	Hospedaje
• 29-04-2016	15130	8,00	Alimentación
• 30-04-2016	15146	16,00	Alimentación

FECHA dd-mm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	29-04-2016	30-04-2016	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	05:00	19:15	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO-TABABELA	29-04-2016	05:00	29-04-2016	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	29-04-2016	07:00	29-04-2016	07:45
TERRESTRE	MAE	MANTA-JAMA	29-04-2016	09:30	29-04-2016	12:00
TERRESTRE	MAE	JAMA-SAN VICENTE	29-04-2016	14:30	29-04-2016	15:15
TERRESTRE	MAE	SAN VICENTE-BAHIA	29-04-2016	15:15	29-04-2016	15:30
TERRESTRE	MAE	BAHIA-SAN VICENTE	29-04-2016	17:15	29-04-2016	17:30
AEREO	AUTOGESTION	SAN VICENTE-GUAYAQUIL	29-04-2016	17:30	29-04-2016	18:30
AEREO	AUTOGESTION	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	30-04-2016	09:00	30-04-2016	10:00
AEREO	AUTOGESTION	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	30-04-2016	13:30	30-04-2016	14:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	30-04-2016	17:30	30-04-2016	18:15
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	30-04-2016	18:15	30-04-2016	19:15

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

Despacho Ministerial informan que se ha realizado AUTOGESTION para la movilización aérea, sin generar costo alguno a esta entidad por transporte.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****OBSERVACIONES**

NOMBRE: MYR. EDISSON CERON  
C.I. 1002008884



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

**DATOS GENERALES**

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

**Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153**

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

**ANTECEDENTES**

CUR DEVENGADO:	4294	✓
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	miércoles, 13 de julio de 2016	
MONTO:	216.00	✓
INFORME:	396-D-EC-2016	
PROVINCIA:	GUAYAS/MANABÍ	

**CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN**

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	260.00	✓
VALOR TOTAL PAGADO	216.00	✓
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	44.00	✓

**TOTAL A PAGAR 44.00**

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

**OBSERVACIONES:**

Documentos originales reposan en el expediente 2073.



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



2073

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 4294 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 216,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 216,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 216,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD , DESPACHO,  
 COMISIÓN A GUAYAQUIL, MANTA, BAHIA PROVINCIAS DE GUAYAS Y  
 MANABI DEL 07-07-2016 AL 09-07-2016, POR PROTECCION Y  
 SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE

Cuenta Monetaria No.: 401010174511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/07/2016	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 216,00



**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	013 07 2016	4294	4281	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2073	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

**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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD , DESPACHO, COMISIÓN A GUAYAQUIL, MANTA, BAHIA PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 07-07-2016 AL 09-07-2016, POR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES , SEGUN INFORME No. 396-D-EC-2016.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido  
28/07/2016  
J.*

## 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	07	09	2016	5104 5104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2467

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

### 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	1,668.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,668.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,668.04</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,668.04</b>

**SON:** MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABI Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACION DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGUN INFORMES No. 256-227-222-237-238-396-248-300-D-EC-2016, PS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSONMAURICIO  
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1002008884  
FECHA DE TRAMITE: 19/09/2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3017 <i>trabaja</i>
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	viernes, 13 de mayo de 2016
MONTO:	239.17
INFORME:	237-D-EC-2016 238-D-EC-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/ESMERALDAS/MANABÍ

3089.

286,00

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	780.00	/
(-) VALOR TOTAL PAGADO	286.00	/
(=) VALOR SUBTOTAL DE DIFERENCIA	494.00	/
(-) VALOR DE INFORME 222-D-EC-2016	138.00	/
(=) VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	356.00	

TOTAL A PAGAR

356.00

ELABORADO POR:

PAUL SALAZAR

*PS*

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1458; INFORME No. 222-D-EC-2016 no se encuentra considerado dentro de las fechas establecidas en el Acuerdo

**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	023 09 2016	5303	5277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2562	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO				

**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	174.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>174.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>174.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>174.80</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A MANABI DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 439-D-MB-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
*27 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	021	09	2016	5277 5277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2562

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO				

## 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	174.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.80

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A MANABI DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME No. 439-D-MB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

NOMBRE: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO  
 CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA:  
 FECHA DE TRAMITE: 21/09/2016 FECHA DE INICIO: viernes, 16 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: domingo, 18 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 439-D-MB-2016

0502044803

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
4839	16.80	VALIDO
32344	8.00	SIN DATOS DE FUNCIONARIO
5006	15.00	VALIDO
45468	15.00	VALIDO
8798	36.00	VALIDO
51857	14.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>96.80</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	260	100%
VALOR JUSTIFICADO	96.80	37.23%

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
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**CALCULO REPOSICION GTOS+30% COMISION**

TOTAL FACTURAS	96.80
----------------	-------

VALOR 30 %	78.00
------------	-------

SUBTOTAL	174.80
----------	--------

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

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

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>174.80</b>
----------------------	---------------

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

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

FACTURAS PRESENTADAS	6
FACTURAS VALIDAS	5
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:

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
DOCUMENTOS REQUERIDOS	Memorando			
	Sol. antic RIMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....	✓		
DOCUMENTOS REQUERIDOS	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete 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: 21/09

Fecha de despacho: 21/09

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:



Ministerio del Ambiente

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>439-D-MB-2016</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15-09-2016</b>
---	---

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

#### DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MARCO BASANTES ALCOCER (EXT 1718)</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>
---	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ- PORTOVIEJO, MANTA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-09-2016	04H00	18-09-2016	08H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JUAN CARLOS SORIA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. Dr. Juan Carlos Soria, Ministro del Ambiente subrogante, durante todas las actividades que realizará en la provincia de Manabí.

#### 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- TABABELA	16-09-2016	04H00	16-09-2016	04H45
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	16-09-2016	05H45	16-09-2016	06H30
TERRESTRE	MAE	MANTA -GUAYAQUIL	17-09-2016	15H00	17-09-2016	18H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18-09-2016	07:10	18-09-2016	08:10
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	18-09-2016	08:15	18-09-2016	08:45

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO INTERNACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CUENTA DE AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>0000907504</b>
---	---	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	Firma de la o el director técnico o gerente
---------------------------------------	---

--	--

SGOS. MARCO ANTONIO BASANTES C.I. 0502044803	<b>EDISSON CERON</b> MAYOR DE POLICIA 1002008884 JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ARQ. GUSTAVO ESCOBAR.</b>	

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
---

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION <b>15423</b>
-----------	----------	-----------	--------------------------------

0015684



20/09/2016

10:27





**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
NOMBRE: MYR. EDISSON CERON	NOMBRE: ARO. GUSTAVO ESCOBAR.
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE AMBIENTE	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
<p><b>NOTA:</b>          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</p>	

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

# Picantería EMELEC

Tumbaco Gómez Genny Narcisca  
AUT. SRI: 1119177394  
Dirección: Rocafuerte s/n y Quiroga  
Telf.: 2637-640 - Portoviejo - Manabí

**FACTURA**  
SERIE 001-001  
**00.0004839**  
RUC: 1303512113001

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito Fecha: 16-09-2016  
Ruc./C.I.: 0502044803 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo del Alimentos.		15
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1,80
		VALOR TOTAL	16,80
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OIROS	

Recibí Conforme

4801 a 5400 Fecha de AUT. 22/Julio/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 22/Julio/2017

**RESTAURANTE "EL COLORADO"**  
Dircc.: Av. Flavio Royos s/n y Av. 19  
Teléf.: 0959567618  
Manta - Ecuador  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Autorización S.R.I. 1119352933

R.U.C. 1309096368001  
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA  
S-001-001- **FACTURA**  
**000032344**

Fecha de Emisión: 16-09-16  
Cliente:  
Dirección:  
R.U.C./C.I.: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE / consumo		
	POLLO		2,14
	UBRE de alimentos		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA 1/2		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA/ARROZ		
	PORCIÓN DE CHORIZO		
	ENSALADA GRD.		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OIROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	2,14
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0,86
VALOR TOTAL	
VALOR TOTAL USD	8,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$	

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171  
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 AGOSTO 2016  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA**  
HOSTAL EL PARAISO  
Dirección: Barrio El Paraiso calle 119 s/n y Av. 104 Telf.: 052381974  
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310227275001  
**FACTURA**  
Aut. S.R.I. Nº 1119041593 S-002-001-00  
Fecha de Autorización 28/06/2016

Sr. (es): Marco Basantes  
Fecha de Emisión: 16 09 2016  
R.U.C. 0502044803 Guía de Remisión

Dirección: Telf.:  
**POR LO SIGUIENTE:**

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	NOSEPAYE		13,39

5 Lx2 4701 al 5200 Valido para su Emisión hasta 28/06/2017  
\*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OIROS	

Sub-Total 14% \$  
Sub-Total 0% \$  
Descuento \$  
Sub-Total \$ 13,39  
14% I.V.A. \$ 1,87  
Valor Total \$ 15,26  
(-) Compensación Solidaria 2% \$ 0,26  
Valor Pagado \$ 15,00

Firma Cliente

**Cevichería "ALCATRAZ"**  
FERRÍN BARBERÁN EDDA MARÍA

R.U.C. 1301564553001  
**FACTURA**  
Dir: Av. Malecón Escénico Local # 13 - Telf.: 2627 - 234 Autorización S.R.I. 1119184033  
MANTA - ECUADOR  
ARTESANO CALIFICADO N. 114628  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
"Obligado a llevar Contabilidad"

Fecha de Emisión: Septiembre 17/2016  
Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 0502044803 Telf.:

Sr. (es):

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		15

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OIROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	15
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	15
IVA 14 %	
VALOR TOTAL	15
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR TOTAL USD	15

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171  
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 JULIO 2016  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ETKT2692133450855C1

FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

BASANTES/MARCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **7C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

tame

ETKT2692133694921C1

FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT **0302**

BASANTES/MARCO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

**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	021	09	2016	5275 5270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO					

**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	-174.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-174.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-174.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-174.80</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, CORRECCIÓN DE DESCRIPCIÓN, PS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**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	021	09	2016	5270 5270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO				

**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	174.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>174.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>174.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>174.80</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 439-D-MB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	023 09 2016	5313	5278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2563	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

**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	174.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.80

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A MANABI DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 438-D-EC-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado  
24 Sep. 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	021	09	2016	5278 5278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2563

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO				

## 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	174.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.80

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A MANABI DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 438-D-EC-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

NOMBRE: CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO  
 CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA:  
 FECHA DE TRAMITE: 21/09/2016 FECHA DE INICIO: viernes, 16 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACION PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: domingo, 18 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 438-D-EC-2016

1002008884

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
5000	15.00	VALIDO
4841	16.80	VALIDO
32340	8.00	SIN DATOS DE FUNCIONARIO
45467	15.00	VALIDO
8796	36.00	VALIDO
51860	14.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>96.80</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	260	100%
VALOR JUSTIFICADO	96.80	37.23%

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	96.80
VALOR 30 %	78.00

SUBTOTAL	174.80
----------	--------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00
TOTAL A PAGAR	174.80

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

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	6
FACTURAS VALIDAS	5
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 DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:



Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta
Autorización de caso	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/II (Bienes)		
Documentación Pre-Contractual			
Documentación Contractual			
Adicionales:			

Fecha de ingreso

21/09

Fecha de despacho

21/09

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

PP

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 <b>438-D-EC-2016</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15-09-2016</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDISSON CERON (EXT 1718)</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA, PORTOVIEJO-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-09-2016	03:45	18-09-2016	08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JUAN CARLOS SORIA, EDISSON CERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Dr. Juan Carlos Soria, Ministro del Ambiente Subrogante, durante todas las actividades que realizará en la/s ciudad/es en mención.

#### 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- TABABELA	16-09-2016	03:45	16-09-2016	04:45
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	16-09-2016	05:45	16-09-2016	06:30
TERRESTRE	MAE	MANTA-PORTOVIEJO	16-09-2016	10:00	16-09-2016	10:30
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO-MANTA	16-09-2016	18:30	16-09-2016	19:00
TERRESTRE	MAE	MANTA-GUAYAQUIL	17-09-2016	15:00	17-09-2016	16:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18-09-2016	07:00	18-09-2016	07:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	18-09-2016	07:45	18-09-2016	08:45

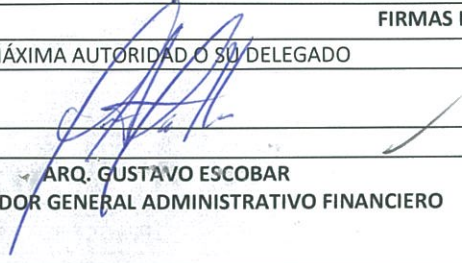
#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. POLICIA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010174511</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		Firma de la o el director técnico o gerente	
EDISSON CERON MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD, NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ARQ. GUSTAVO ESCOBAR</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

0015685  
2010912016  
15:27

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
NOMBRE:		NOMBRE:	
 ARQ. GUSTAVO ESCOBAR 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			
<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>No. CERTIFICACION</b>
			28 ✓

ETKT2692133461517C1

FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

CERON/EDISSON

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **6C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

ETKT2692133694029C1

FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT **0302**

CERON/EDISSON

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame





## 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	021	09	2016	5276 5269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2556

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

### 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	-174.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-174.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-174.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-174.80</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, CORRECCIÓN DE DESCRIPCIÓN DEL CUR 5269, PS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**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	021 09 2016	5269	5269	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2556		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	170†	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>174.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>174.80</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>174.80</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CERON CEVALLOS EDISSON MAURICIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A DEL 16-09-2016 AL 18-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 438-D-EC-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**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	023 09 2016	5315	5274	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2561	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714639885	PONCE VILLACIS CARLOS EDUARDO				


**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.40</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PONCE VILLACIS CARLOS EDUARDO, SP 5, DNF, COMISIÓN A MANABI DEL 12-09-2016 AL 15-09-2016, VIATICO POR CAPACITACIONES EN ADJUDICACIONES Y EVALUACIONES DE BOSQUES, SEGÚN INFORME No. 020-DNF-CEPV-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
*27 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	021	09	2016	5274 5274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO MAE-DNF-2016-1754	
					No. Expediente
					2561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714639885	PONCE VILLACIS CARLOS EDUARDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.40</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PONCE VILLACIS CARLOS EDUARDO, SP 5, DNF, COMISIÓN A MANABI DEL 12-09-2016 AL 15-09-2016, VIATICO POR CAPACITACIONES EN ADJUDICAIONES Y EVALUACIONES DE BOSQUES, SEGÚN INFORME No. 020-DNF-CEPV-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

**NOMBRE:** PONCE VILLACIS CARLOS EDUARDO  
**CARGO:** SP 5 **CEDULA DE CIUDADANIA:**  
**FECHA DE TRAMITE:** 21/09/2016 **FECHA DE INICIO:** lunes, 12 de septiembre de 2016  
**No. CERTIFICACIÓN PRESUP:** 289 **FECHA DE LLEGADA:** jueves, 15 de septiembre de 2016  
**INFORME No.:** 020-DNB-CEPV-2016

1714639885

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
3511	22.40	VALIDO
24004	15.00	VALIDO
1547	20.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>\$ 57.40</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
134276	7.49	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>7.49</b>

FACTURAS PRESENTADAS	4
FACTURAS VALIDAS	4
FACTURAS NO VALIDAS	0

**OBSERVACIONES:**

no se cuenta con presupuesto para reembolso de gasto en transporte.

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	240	100%
VALOR JUSTIFICADO	57.40	23.92%

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	57.40
----------------	-------

VALOR 30 %	72.00
------------	-------

SUBTOTAL	129.40
----------	--------

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

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

TRANSPORTE	7.49
------------	------

TOTAL A PAGAR	136.89
---------------	--------

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

*Handwritten signature*

"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"

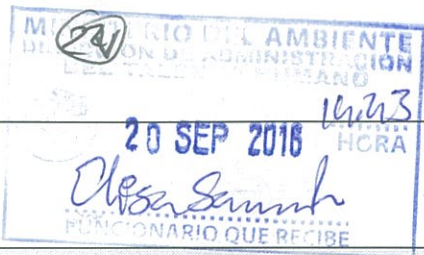
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA HABILITACION	Memorando			
	Sol. ante IPAD			
	Sol. Anteviatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....			
DOCUMENTOS HABILITANTES	Factura (Fisica/Electronica)	✓		
	Tickete electronico			
	Garantias (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		21/09		
Fecha de despacho		21/09		
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		JP	LA	
Devolto; Motivo	_____			
Fecha de Devolución	_____			
Nombre	_____			
Apellido	_____			
Firma	_____			



Ministerio  
del Ambiente



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 020-DNF-CEPV-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/09/2016

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor: PONCE VILLACÍS CARLOS EDUARDO  
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5  
carlos.ponce@ambiente.gob.ec Ext. 1411

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - MANTA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2016	18:30	15/09/2016	08:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. Carlos Ponce.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Objetivo**  
Capacitar en temas de Adjudicaciones de tierras, evaluación de bosques protectores Bosques y Vegetación Protectores y Sistemas de Información Básico.

**Detalle de actividades a realizarse:**  
**12 de septiembre del 2016**  
18:30 a 19:20 Viaje Quito – Manta  
20:00 a 21:30 Viaje Manta - Portoviejo  
**13 y 14 de septiembre del 2016**  
8:30 a 17:00 Capacitación en Bosques Protectores, Adjudicación de tierras y SIG Básico.  
**15 de septiembre del 2016**  
7:15 a 8:05, Retorno de Manta - Quito.  
10:00 Inicio de actividades en el Ministerio del Ambiente



**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)
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	12/09/2016	18:30	12/09/2016	19:20
TERRESTRE		MANTA – PORTOVIEJO	12/09/2016	20:00	12/09/2016	21:30
TERRESTRE		PORTOVIEJO - MANTA	14/09/2016	18:00	14/09/2016	19:30
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	15/09/2016	7:15	15/09/2016	08:05

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha  
TIPO DE CUENTA: Ahorros  
No. DE CUENTA: 5189348500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE ÁREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

(Signatures of Carlos Ponce Villacís and Blgo. Santiago García)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Carlos Eduardo Ponce Villacís C.I. 1714639885  
Blgo. Santiago García DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

0015687

20/09/2016

15:40



Ministerio  
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

020-DNF-CEPV-2016 /

16/09/2016 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Carlos Eduardo Ponce Villacís  
carlos.ponce@ambiente.gob.ec Ext. 1411 /

Servidor Público 5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Portoviejo - Manabí /

Dirección Nacional Forestal /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carlos Ponce

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL MODELO DE GESTIÓN DE LAS 27 COMUNIDADES DE LA FRANJA DE  
DIVERSIDAD Y VIDA DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ

1.- Antecedentes

Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.

La Ley Forestal, se ha constituido hasta la fecha en uno de los pilares fundamentales para regular el manejo de Áreas Protegidas y Bosques y Vegetación Protectores y así orientar acciones que son o no permitidas.

La Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en el artículo 38, menciona que "Faculta al Ministerio del Ambiente a adjudicar áreas del Patrimonio Forestal del Estado a favor de cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos"

Por ende, la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí se capacitó los días 13 y 14 de septiembre del 2016 en temas de Bosques Protectores y Adjudicaciones de Tierras.

2.- Objetivos.

Capacitar en temas de Adjudicaciones de tierras, evaluación de bosques protectores Bosques y Vegetación Protectores y Sistemas de Información Básico.

3.- Detalle de actividades cumplidas.

12 de septiembre del 2016

18:30 a 19:20 Viaje Quito - Manta (TAME)

20:00 a 21:30 Viaje Manta - Portoviejo (Terrestre)

(14)

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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> 	
<p>Ing. Carlos Eduardo Ponce Villacís C.I. 1714639885 Geógrafo de la Dirección Nacional Forestal</p>	<p>Blgo. Santiago García DIRECTOR NACIONAL FORESTAL</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> 	
<p>Lcdo. Francisco Prieto SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL</p>	

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
56	002	005	289

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> PONCE/CARLOS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0130	<b>DE</b> MANTA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 15SEP16
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:45	<b>ASIENTO</b> 14A	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 3	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:15	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133682694	<b>RESERVA</b> MBW1C
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





## Tarjeta de embarque

Copla para el pasajero

NOMBRE PONCE/CARLOS ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO ✓	A MANTA ✓	FECHA 12SEP16 ✓
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 18D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 29	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133682694	RESERVA MBW1C
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES


Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Mendoza Meza Mariana Auxiliadora  
**MANGO'S HOTEL**  
 Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio R.U.C. 1303402406001  
 Telf.: (05) 2930 821 Portoviejo - Manabí Aut. SRI 1119118444  
**FACTURA** Serie 001-001-00 **0003511**

FECHA: DÍA 12 MES 09 AÑO 2016

Sr.(es) CARLOS PONCE  
 Dirección QUITO  
 RUC/C.I. 1214639885 Ciudad: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		20,00
 FIRMA AUTORIZADA CANCELADO			
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<u>22,40</u>		
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12%			<u>2,00</u>
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			<u>20,00</u>
IVA 12%			<u>2,40</u>
VALOR TOTAL			<u>22,40</u>
Descuento Solidario 2%			<u>0,40</u>

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 13/Julio/2016 - F. Caducidad 13/Julio/2017 / Inicio 3301 Fin 4500

**HOSTAL PARAISO**

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio  
 Teléfono: 2934828  
 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1305481002001  
 Autorización SRI N° 1118695767

Alcívar Rodríguez  
 Angela Monserrate

**FACTURA**  
 001-001-  
 N° **000024004**

Fecha Emisión: 13/09/20

Sr. (es): CARLOS PONCE  
 RUC/C.I.: 1214639885 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
	HOSPEDAJE		13.39

**HOTEL PARAISO**

DIRECCION DE ABRIL VENEZUELA  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
**CANCELADO**  
 Angela Alcívar R.

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total	%	<u>13.39</u>
Sub-Total 0%		
Descuento		
Sub-Total		
IVA	%	<u>1.61</u>
TOTAL USD.		<u>15.00</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 DE ABRIL DE 2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 24 DE ABRIL DE 2017

**HOTELES "MANTA REAL"**

Mosquera Makenzie Fernando Eduardo  
 Documento categorizado: No  
 Matriz: Los Shyrís lote 7  
 Sucursal: Av. 24 s/n y calle 17  
 Telf.: 052 2626453 Cel.: 099 659 5032  
 Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1706464748001

**FACTURA**

Aut. S.R.I. 1119236619

Sr. (es): Carlos Ponce Serie 002-001- **0001547**

Empresa: \_\_\_\_\_  
 Habitación N°: 111 Personas N°: 1  
 Fecha: 14-Sep-2016

C.I./R.U.C.: 1214639885 Teléfono: 0992581524

DETALLE	N° DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	<u>1</u>		<u>17.86</u>
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

Imprenta Paz de: Paz Mera Jorge Rafael R.U.C. 1306937291001  
 Telfax: 2623665 Cod. Aut. 8154 Tiraje: 1501 al 2500  
 Fecha de Autorización: 03 de Agosto del 2016  
 Fecha de Caducidad: el 03 de Agosto del 2017

Firma autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	<u>17.86</u>
Servicio 10 % \$	
I.V.A. 12 % \$	<u>2.14</u>
TOTAL \$	<u>20.</u>

Original: Adquiriente Copia: Emisor

**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	023 09 2016	5316	5273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2560	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001471661	SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.90</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN, SP 5, DNF, COMISIÓN A CHIMBORAZO-PASTAZA-MORONA DEL 15-09-2016 AL 17-09-2016, VIATICO POR VERIFICAR LEGALIDAD EN TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES , SEGÚN INFORME No. 004-DNF-PHSG-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado  
27 Sep. 2016  
[Signature]*

## 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	021	09	2016	5273 5273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO MAE-DNF-2016-1754	2560

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001471661	SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.90</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN, SP 5, DNF, COMISIÓN A CHIMBORAZO-PASTAZA-MORONA DEL 15-09-2016 AL 17-09-2016, VIATICO POR VERIFICAR LEGALIDAD EN TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES, SEGÚN INFORME No. 004-DNF-PHSG-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

**NOMBRE:** SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN  
**CARGO:** SP 5 **CEDULA DE CIUDADANIA:**  
**FECHA DE TRAMITE:** 21/09/2016 **FECHA DE INICIO:** jueves, 15 de septiembre de 2016  
**No. CERTIFICACIÓN PRESUP:** 289 **FECHA DE LLEGADA:** sábado, 17 de septiembre de 2016  
**INFORME No.** 004-DNF-PHSG-2016

1001471661

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

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
381	2.00	VALIDO
311	3.70	VALIDO
12963	5.20	VALIDO
262	12.00	VALIDO
566	7.00	VALIDO
18042	20.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>\$ 49.90</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	49.90	31.19%

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 49.90 ✓

VALOR 30 % 48.00 ✓

SUBTOTAL 97.90 ✓

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 97.90

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIUBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

FACTURAS PRESENTADAS	6
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	0

"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:

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante BMMU			
	Sol. Ant. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....	✓		
Documento Recibidos	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete 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 21/09

Fecha de despacho 21/09

Aprobado: [Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso] 24 

Devuelto; Motivo \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

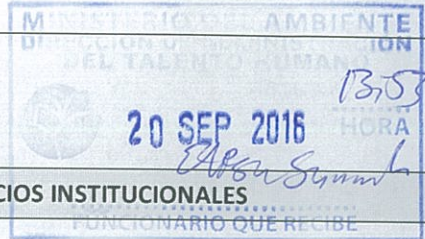
Firma \_\_\_\_\_

2v

AB



Ministerio del Ambiente



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
04-DNF-PHSG-2016 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
12/09/2016 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO HERNAN SUAREZ GALEANO patricio.suarez@ambiente.gob.ec Ext. 1411 ✓		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO PUYO – PASTAZA MACAS - MORONA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/09/2016 ✓	06:00	17/09/2016 ✓	17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Santiago García, Pablo Toledo, Diego Montesinos, Carlos Caicedo, Geovanny Erazo, Stalin Lucas, Estuardo Sosa, Luis Cordero, Mabel Cadena, Pablo Carpio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Operativo de Control Forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago

Objetivos:

- Verificar la legalidad del transporte y comercialización del producto forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago

Justificación:

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y de la Dirección Nacional Forestal (DNF), ejerce su facultad de regulación y control del cumplimiento de la política pública de conservación y uso sostenible de los bosques en el Ecuador.

Con el objetivo de realizar tareas de control forestal en campo desde el origen de las actividades de aprovechamiento hasta el destino final de los productos forestales (industrias, aserraderos, centros de acopio, etc.) a nivel nacional, se ha planificado realizar operativos de control en todas las provincias del país, entre ellas, las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago, en las cuales se ha identificado una importante circulación y comercialización de productos maderables provenientes de plantaciones forestales y de bosques nativos que forman parte de nuestro Patrimonio Natural.

En estas provincias existen pequeños, medianos y grandes comerciantes de productos forestales, parte de estos productos son aprovechados de bosques nativos ubicados en la Región Amazónica, con la finalidad de ser transportados y comercializados en los diferentes cantones de estas provincias de forma legal conforme lo establece la normativa forestal vigente, así como de forma ilegal.

Detalle de actividades a cumplirse:

Jueves 15-09-2016

- 06:00 - 10:00 Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Riobamba
- 10:00 - 16:00 Operativo de control forestal en los centros de destino final de la ciudad de Riobamba
- 16:00 - 19:00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Puyo
- 19:00 - 21:00 Hospedaje y alimentación
- 21:00 - 04:00 Operativo de control forestal en la Vía Puyo – Arajuno y Puyo - Macas

0015688  
20/09/2016  
15:55



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-DNF-PHSG-2016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/09/2016
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO HERNAN SUAREZ GALEANO <u>patricio.suarez@ambiente.gob.ec</u> Ext. 1411	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO PUYO - PASTAZA MACAS - MORONA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Santiago García, Pablo Toledo, Diego Montesinos, Carlos Caicedo, Geovanny Erazo, Stalin Lucas, Estuardo Sosa, Luis Cordero, Mabel Cadena, Pablo Carpio

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Detalle de actividades a cumplirse.**

**Operativo de Control Forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago**

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y de la Dirección Nacional Forestal (DNF), ejerce su facultad de regulación y control del cumplimiento de la política pública de conservación y uso sostenible de los bosques en el Ecuador.

Con la finalidad de garantizar un manejo forestal sostenible, el MAE aprueba programas de manejo forestal, los mismos son regentados, documentados, inspeccionados y verificados antes, durante y después de la ejecución de estos programas.

Para el correcto manejo, circulación y comercialización del recurso forestal, reduciendo el tráfico ilegal de madera, se ha implementado el Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal que está enfocado en realizar un seguimiento integral en toda la cadena productiva de la madera como lo es verificación de programas aprobados, movilización de la madera y de vida silvestre por medio de Puestos Fijos, Unidades Móviles y Destino final (centros de acopio, aserraderos, industrias, etc.).

Todo el ciclo de gestión forestal es manejado por una plataforma informática denominada Sistema de Administración Forestal (SAF), que garantiza eficiencia y transparencia en la gestión.

Con el objetivo de realizar tareas de control forestal en campo desde el origen de las actividades de aprovechamiento hasta el destino final de los productos forestales (industrias, aserraderos, centros de acopio, etc.) a nivel nacional, se ha planificado realizar operativos de control en todas las provincias del país, entre ellas, las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago, en las cuales se ha identificado una importante circulación y comercialización de productos maderables provenientes de plantaciones forestales y bosques nativos que forman parte de nuestro Patrimonio Natural.

**Objetivos:**

- Verificar la legalidad del transporte y comercialización del producto forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago

**Jueves 15-09-2016**

- 06:00 - 10:00 Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Riobamba
- 10:00 - 16:00 Operativo de control forestal en los centros de destino final de la ciudad de Riobamba
- 16:00 - 19:00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Puyo



**Detalle de facturas:**

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
15/09/2016	Ronquillo Velasco María Hilda	381	2,00
15/09/2016	Zeng Zimin Chifa Nuevo Sol	311	3,70
15/09/2016	Olmedo Acosta Marcia Elizabeth	12963	5,20
16/09/2016	Hotel Maleny INN	262	12,00
16/09/2016	Yasuni Restaurant	566	7,00
17/09/2016	Hotel Nivel 5	18042	20,00
TOTAL			49.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mm-aaa	15/09/2016	17/09/2016	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.
<b>HORA</b> hh:mm	06:00	17:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO – RIOBAMBA	15/09/2016	06:00	15/09/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	RIOBAMBA - PUYO	15/09/2016	16:00	15/09/2016	19:00
TERRESTRE	MAE	PUYO – MACAS	16/09/2016	08:00	16/09/2016	11:00
TERRESTRE	MAE	MACAS-RIOBAMBA - QUITO	17/09/2016	08:00	17/09/2016	17:00

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**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Patricio Hernán Suárez Galeano  
C.I. 100147166-1  
Especialista en Administración y Control Forestal 1

Blgo. Santiago García  
DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

Blgo. Francisco Prieto  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

Arq. Gustavo Escobar  
COORDINADOR 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
PG:	56	ACT:	005
DNF:	000	CP:	289

**RONQUILLO VELASCO MARIA HILDA**  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0**  
**NOTA DE VENTA**  
 001 - 001

RUC: 0501830103001

Dirección: Juan Montalvo Ab. General  
 Proaño s/n y Juan Abel Echeverría  
 Telf: 0995492120  
 Latacunga - Cotacachi

Nº 000000381

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 FECHA DE AUT.: 29/Octubre/2015  
 AUT. SRI.: 1117811356

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	2.00	2.00

CLIENTE: Patricio Suarez  
 DIRECCION: Quito  
 RUC: 100147166-1 FECHA: 15/09/2016  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 TOTAL: 2.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0550059765001  
 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000301 AL 000400 CADUCA: 29/Octubre/2016

**ZENG ZIMIN**  
**CHIFA NUEVO SOL**  
**FACTURA**  
 Nº. 001-001-000 000311  
 AUT. SRI. 1118627406

RUC: 0960296861001

Dirección: Av. Daniel León Borja 45-32 y  
 Av. La Prensa  
 Celular: 0999099441 / Teléfono: 2940900

SR.(ES): Patricio Suarez  
 Riobamba - Ecuador

FECHA DE EMISION: 15-09-2016

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 100147166-1

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	chaurfan esp	2.63	2.63
1	Cola	0.61	0.61

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA  
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI 2164  
 DEL 000001 AL 000500 / FECHA IMPRESION: 11 / ABRIL / 2016  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11 / ABRIL / 2017

SUB-TOTAL: 3.24  
 DESCUENTO: -  
 IVA TARIFA 0%  
 IVA TARIFA 12%: 3.24  
 IMPORTE DEL IVA: 0.46  
 TOTAL USD: 3.70

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



5

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**YASUNI RESTAURANT**  
 CAÑO PAUCAR MIRYAM FAVIOLA  
 Direc.: Libertad, Alberto Zambrano y Gonzalez Suarez  
**PUYO - PASTAZA**

R.U.C. 1600414682001  
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-  
 N° 0000566  
 Aut. SRI. N° 1119320508

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 Hasta \$ 150.00

Fecha de Emisión:  

16	09	16
DIA	MES	AÑO

Cliente: Pablo Suarez

RUC./C.I.: 100147166-1

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación		7.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL 7.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC:0601582935001-del 0000501 al 0000600 -Fecha Autorización 19-AGOSTO-2016-Fecha Caducidad 19-AGOSTO-2017

# HOTEL NIVEL 5

RODRIGUEZ ORTIZ DIEGO FABIAN  
 Autorización SRI. N° 1118979788

Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz s/n y Soasti \* Teléfono: 2701 240  
 MACAS - MORONA SANTIAGO  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1400242952001  
 FACTURA 001-001-  
 N° 00018042

Fecha de Emisión: 17 09 2016 Día Mes Año  
 Guía de Remisión: Telf.:

Cliete: Federico Suarez

Dirección: Quito RUC./C.I.: 1001471661

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje del 16 de Septiembre del 2016		1754

José Luis Morocho Lemaiche - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600483768001  
 Aut. 11026 - Desde el: 0017801 al 0018100 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 16 / Junio / 2016 - CADUCA: 16 / Junio / 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO *D. Suarez*  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 14% \$	1754
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	1754
I.V.A. 14% \$	246
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	2000

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*  
 RECIBI CONFORME *[Signature]*

6



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

No. 9698

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-15 Hora 00:01 Hasta 2016-09-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CONTROL FORESTAL , OPERATIVOS DE CONTROL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-15

No. Comunicación MAE-DNF-2016-4131

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO- MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 60622

Kilometraje Fin 61603

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAICEDO COROZO CARLOS CESAR

Cargo TECNICO

Número de Cédula / Pasaporte 0802570879

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7954

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA

Número Matrícula 3825751

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SANTIAGO GARCIA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-09-15

## 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	023 09 2016	5317	5272
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2559
Clase de Registro:		DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante		GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:		1002444758 PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.65</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO, SP 5, DNF, COMISIÓN A CHIMBORAZO-PASTAZA DEL 15-09-2016 AL 17-09-2016, VIATICO POR VERIFICAR LEGALIDAD DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO FORESTAL, SEGÚN INFORME No. 007-DNF-ERPC-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado  
27 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	021	09	2016	5272 5272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO MAE-DNF-2016-1754	
					No. Expediente
					2559

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002444758	PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.65</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO, SP 5, DNF, COMISIÓN A CHIMBORAZO-PASTAZA DEL 15-09-2016 AL 17-09-2016, VIATICO POR VERIFICAR LEGALIDAD DE TANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO FORESTAL, SEGÚN INFORME No. 007-DNF-ERPC-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autenticación de Casos	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Ant. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....	✓		
Documentos Habilitados	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/II (Dienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 21/09

Fecha de despacho: 21/09

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

H
D

Devuelto; Motivo \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

20

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL



Ministerio del Ambiente

20 SEP 2016

*Alfonso Serrano*

B3149  
HORA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>007-DNF-ERPC-2016</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>12/09/2016</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 5</b>	
<b>edison.plazas@ambiente.gob.ec</b> Ext. 1411			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>RIOBAMBA - CHIMBORAZO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL</b>	
<b>PUYO - PASTAZA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>15/09/2016</b>	<b>06:00</b>	<b>17/09/2016</b>	<b>17:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Santiago García, Pablo Toledo, Patricio Suárez, Diego Montesinos, Carlos Caicedo, Geovanny Erazo, Stalin Lucas, Estuardo Sosa, Luis Cordero, Mabel Cadena, Pablo Carpio**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**Operativo de Control Forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago**

**Objetivos:**

- Verificar la legalidad del transporte y comercialización del producto forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago.

**Justificación:**

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y de la Dirección Nacional Forestal (DNF), ejerce su facultad de regulación y control del cumplimiento de la política pública de conservación y uso sostenible de los bosques en el Ecuador.

Con el objetivo de realizar tareas de control forestal en campo desde el origen de las actividades de aprovechamiento hasta el destino final de los productos forestales (industrias, aserraderos, centros de acopio, etc.) a nivel nacional, se ha planificado realizar operativos de control en todas las provincias del país, entre ellas, las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago, en las cuales se ha identificado una importante circulación y comercialización de productos maderables provenientes de plantaciones forestales y de bosques nativos que forman parte de nuestro Patrimonio Natural.

En estas provincias existen pequeños, medianos y grandes comerciantes de productos forestales, parte de estos productos son aprovechados de bosques nativos ubicados en la Región Amazónica, con la finalidad de ser transportados y comercializados en los diferentes cantones de estas provincias de forma legal conforme lo establece la normativa forestal vigente, así como de forma ilegal.

**Detalle de actividades a cumplirse:**

**Jueves 15-09-2016**

- 06:00 - 10:00 Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Riobamba
- 10:00 - 16:00 Operativo de control forestal en los centros de destino final de la ciudad de Riobamba
- 16:00 - 19:00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Puyo
- 19:00 - 21:00 Hospedaje y alimentación
- 21:00 - 04:00 Operativo de control forestal en la vía Puyo - Arajuno y Puyo - Macas

0015696  
21/09/2016  
8:00



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007-DNF-ERPC-2016 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/09/2016 /

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO

edison.plazas@ambiente.gob.ec

Ext. 1411 /

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PÚBLICO 5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO /

PUYO - PASTAZA /

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

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santiago García, Pablo Toledo, Patricio Suárez, Diego Montesinos, Carlos Caicedo, Geovanny Erazo, Stalin Lucas, Estuardo Sosa, Luis Cordero, Mabel Cadena, Pablo Carpio

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Detalle de actividades a cumplirse.**

#### Operativo de Control Forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y de la Dirección Nacional Forestal (DNF), ejerce su facultad de regulación y control del cumplimiento de la política pública de conservación y uso sostenible de los bosques en el Ecuador.

Con la finalidad de garantizar un manejo forestal sostenible, el MAE aprueba programas de manejo forestal, los mismos son regentados, documentados, inspeccionados y verificados antes, durante y después de la ejecución de estos programas.

Para el correcto manejo, circulación y comercialización del recurso forestal, reduciendo el tráfico ilegal de madera, se ha implementado el Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal que está enfocado en realizar un seguimiento integral en toda la cadena productiva de la madera como lo es verificación de programas aprobados, movilización de la madera y de vida silvestre por medio de Puestos Fijos, Unidades Móviles y Destino final (centros de acopio, aserraderos, industrias, etc.).

Todo el ciclo de gestión forestal es manejado por una plataforma informática denominada Sistema de Administración Forestal (SAF), que garantiza eficiencia y transparencia en la gestión.

Con el objetivo de realizar tareas de control forestal en campo desde el origen de las actividades de aprovechamiento hasta el destino final de los productos forestales (industrias, aserraderos, centros de acopio, etc.) a nivel nacional, se ha planificado realizar operativos de control en todas las provincias del país, entre ellas, las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago, en las cuales se ha identificado una importante circulación y comercialización de productos maderables provenientes de plantaciones forestales y bosques nativos que forman parte de nuestro Patrimonio Natural.

#### Objetivos:

- Verificar la legalidad del transporte y comercialización del producto forestal en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago

#### Jueves 15-09-2016

- 06:00 - 10:00 Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Riobamba
- 10:00 - 16:00 Operativo de control forestal en los centros de destino final de la ciudad de Riobamba
- 16:00 - 19:00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Puyo
- 19:00 - 21:00 Hospedaje y alimentación
- 21:00 - 04:00 Operativo de control forestal en la vía Puyo - Arajuno y Puyo - Macas

IV


#### Viernes 16-09-2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	15/09/2016 ✓	17/09/2016 ✓	
HORA hh:mm	06:00 ✓	17:00 ✓	



**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO – RIOBAMBA	15/09/2016 ✓	06:00 ✓	15/09/2016 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	MAE	RIOBAMBA - PUYO	15/09/2016 ✓	16:00 ✓	15/09/2016 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	MAE	PUYO – RIOBAMBA	16/09/2016 ✓	14:00 ✓	16/09/2016 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	MAE	RIOBAMBA - QUITO	17/09/2016 ✓	13:00 ✓	17/09/2016 ✓	17:00 ✓

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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  	
Ing. Edison Ricardo Plazas Cervantes C.I. 1002444758 Especialista en Administración y Control Forestal 1	Blgo. Santiago García DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Lic. Francisco Prieto SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL	Arq. Gustavo Alfredo Escobar 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
PG:	56	ACT:	005
DNF:	000	CP:	289

**RONQUILLO VELASCO MARIA HILDA**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: Juan Montalvo Av. General  
Proaño s/n y Juan Abel Echeverría  
Telf: 0995492120  
Latacunga - Cotopaxi

RUC: 0501830103001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 000000382

FECHA DE AUT.: 29/Octubre/2015  
AUT. SRI: 1117811356

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

CLIENTE: RICARDO PLAZAS  
DIRECCIÓN: QUITO  
RUC: 1002444758 FECHA: 15/09/16

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		2.00

TOTAL **2.00**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001  
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEI

**ZENG ZIMIN**  
CHIFA NUEVO SOL  
Dirección: Av. Daniel León Borja 45-32 y  
Av. La Prensa  
Celular: 0999099441/ Teléfono: 2940900  
Riobamba - Ecuador

RUC: 0960296861001  
**FACTURA**  
Nº 001-001-000 000310  
AUT. SRI. 1118627406

SR.(ES): Ricardo Plazas  
FECHA DE EMISION: 15-09-2016  
DIRECCION: Quito  
RUC./C.I. 1002444758 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	Chau fan esp	2.63	2.63
1	Agua	0.44	0.44
MÉRINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164 DEL 000001 AL 000500 / FECHA IMPRESION: 11 / ABRIL / 2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11 / ABRIL / 2017		SUB-TOTAL	3.07
		DESCUENTO	-
		IVA TARIFA 0 %	-
		IVA TARIFA 12 %	3.07
		IMPORTE DEL IVA	
		TOTAL USD	3.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**OLMEDO ACOSTA MARCIA ELIZABETH**  
**DON GABRIEL**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150  
Dirección: Santa Ana, Av. Amazonas s/n y s/n  
Teléfono: 0991 700396 Baños de Agua Santa

**NOTA DE VENTA 001**

001296

R.U.C. 1500778749

Autorización SRI: 1119361

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha: 15-09-2016  
Señor (es): Ricardo Plazas  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 1002444758

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOT
1	Alimentación.		3.17

TOTAL \$ **3.17**

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1900743039001  
Emisión 30-08-2016 del 0012901 al 0013100 Válido hasta 30-11-2016

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**Hotel Oro Negro**  
**MARIUT MARIUS**

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO  
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE S/N Y BELISARIO CARRILLO  
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001  
Aut. SRI. Nº 1119282794  
**FACTURA 004-001**

Hotel n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105  
Email: mariut.marius@yahoo.it

**SERVICIO DE HOSPEDAJE**

Fecha de Emisión

16/9/16

SR(es): Ricardo Plazas  
RUC/C.I.: 1002444758 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
1	Hospedaje		13.16

FORMA DE PAGO:

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

DESCUENTO  
SUB TOTAL **13.16**  
IVA 14% **1.89**  
VALOR TOTAL **15.00**



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

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



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

No. 9698

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-15 Hora 00:01 Hasta 2016-09-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CONTROL FORESTAL, OPERATIVOS DE CONTROL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-15

No. Comunicación MAE-DNF-2016-4131

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO- MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 60622

Kilometraje Fin 61603

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAICEDO COROZO CARLOS CESAR

Cargo TECNICO

Número de Cédula / Pasaporte 0802570879

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7954

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA

Número Matrícula 3825751

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SANTIAGO GARCIA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-09-15

**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	023 09 2016	5319	5267
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2554

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711241719	SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER				

**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	754.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										754.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										754.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										754.45

**SON:** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER, SP 5, PSB, COMISIÓN A MANABÍ DEL 22-08-2016 AL 01-09-2016, PAGO VIATICO POR CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AREAS PLANTADAS, SEGÚN INFORME No. 001-MAE-CJSH-PNRF-2016, AUTORIZADO POR DIRECTOR FINANCIERO CON SUMILLA EN MEMORANDO No. MAE-SPN-2016-0842 Y ADJUNTOS.

2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado  
27 Sept 2016  
[Signature]*



## 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	021	09	2016	5267 5267
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2554

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711241719	SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER				

## 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	754.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										754.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										754.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										754.45

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER, SP 5, PSB, COMISIÓN A MANABÍ DEL 22-08-2016 AL 01-09-2016, PAGO VIATICO POR CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AREAS PLANTADAS, SEGÚN INFORME No. 001-MAE-CJSH-PNRF-2016, AUTORIZADO POR DIRECTOR FINANCIERO CON SUMILLA EN MEMORANDO No. MAE-SPN-2016-0842 Y ADJUNTOS PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio Del Ambiente  
 Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante BIMU			
	Sol. Ant. 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/It (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso

Fecha de despacho

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

Devuelto; Motivo **SIN PRESUPUESTO**

Fecha de Devolución

Ponbre

Cargo

Firma



Ministerio  
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEL TALENTO HUMANO

06 SEP 2016

HORA

*Carlos Morales*

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

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
**001-MAE-CJSH-PNRF-2016**

FECHA DE SOLICITUD  
**18/08/2016**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER**

PUESTO QUE OCUPA: SP5  
**ESPECIALISTA EN SIG**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN  
**MANABÍ-PORTOVIEJO-10 DE AGOSTO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
**PROGRAMA SOCIO BOSQUE-SPN**

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/08/2016

11h00

01/09/2016

14h30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

ILIANA OCHOA, MABEL CADENA, WILIAN PACCHA, RUBEN PONCE, KARINA MONTUFAR, ÁNGEL AGUILAR, CARLOS MORALES, CRISTIAN SERRANO, VIVIANA VALENZUELA, LUIS MUÑOZ, EDISON JARAMILLO, MARTÍN ALBAN, ALFONSO ARGUERO.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Capacitar a los técnicos de la DP de Manabí respecto a la metodología a seguir para la revisión de los predios de la zona.

Realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril en la provincia de Manabí cantón Jama parroquia 10 de Agosto.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MAE	Quito - Manabí	22/08/2016	11h00	22/08/2016	18h30
Terrestre	MAE	Manabí - Quito	01/09/2016	08h00	01/09/2016	14h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
**PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA:  
**AHORROS**

No. DE CUENTA:  
**6145974300**

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

*[Signature]*

*[Signature]*

Ing. Cristian Serrano  
ESPECIALISTA SIG  
CI:1711241719

Dr. Carlos Morales  
COORDINADOR DEL PNRF

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

0015630

06/09/2016

3:10



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

NOMBRE: CRISTIAN SERRANO  
 CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA: 171124171-9  
 FECHA DE TRAMITE: 13/09/2016 FECHA DE INICIO: lunes, 22 de agosto de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: jueves, 01 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 001-MAE-CJSH-PNRF-2016

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	10	800

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
1059	8,00	VALIDO
98538	4,25	VALIDO
111	5,00	VALIDO
4811	65,50	VALIDO
125	6,00	VALIDO
142	7,00	VALIDO
203	2,60	VALIDO
154	9,00	VALIDO
293	25,00	VALIDO
205	4,60	VALIDO
98	10,50	VALIDO
192	16,00	VALIDO
197	6,00	VALIDO
213	10,00	VALIDO
204	9,00	VALIDO
8317	6,00	VALIDO
3432	320,00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>514,45</b>	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
72995	14,70	VALIDO
2310623	2,00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>16,70</b>	

FACTURAS PRESENTADAS	19
FACTURAS VALIDAS	19
FACTURAS NO VALIDAS	0

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	800	100%
VALOR JUSTIFICADO	514,45	64,31%

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	514,45
----------------	--------

VALOR 30 %	240,00
------------	--------

SUBTOTAL	754,45
----------	--------

COMBUSTIBLE	14,70
-------------	-------

TASAS GENERALES	2,00
-----------------	------

TRANSPORTE	0,00
------------	------

TOTAL A PAGAR	771,15
---------------	--------

ELABORADO POR:	DANIEL NUÑEZ	
----------------	--------------	--

"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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-MAE-CJSH-PNRF-2016</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02 de septiembre de 2016</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER	<b>PUESTO QUE OCUPA: SP3</b> ESPECIALISTA EN SIG
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Manabí—Portoviejo-10 de Agosto	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> PROGRAMA SOCIO BOSQUE - SPN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

ILIANA OCHOA, MABEL CADENA, WILIAN PACCHA, RUBEN PONCE, KARINA MONTUFAR, ÁNGEL AGUILAR, CARLOS MORALES, CRISTIAN SERRANO, VIVIANA VALENZUELA, LUIS MUÑOZ, EDISON JARAMILLO, MARTÍN ALBAN, ALFONSO ARGUERO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Antecedentes:**

Mediante Memorando Nro. MAE-SPN-2016-0741 del 23 de agosto 2016 dirigido al Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro Coordinador General Administrativo Financiero, el Señor Lcdo. Francisco Prieto Subsecretario de Patrimonio Natural expone lo siguiente:

*"Conforme disposición expresa de la máxima autoridad de este despacho, se debe realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.*

*Por lo expuesto esta Subsecretaria iniciará dicho proceso con la verificación en la provincia de Manabí GAD 10 de Agosto que tiene 450 hectáreas reforestadas, para ello es necesario contar con los recursos que permitan el pago de viáticos por un monto de USD \$10.800,00 de los funcionarios asignados a este trabajo.*

*En el cumplimiento de estas actividades el personal utilizará vehículos del Ministerio de Ambiente mismos que deben utilizar recursos para mantenimiento por un monto de USD \$250,00 y combustible por un monto de USD \$ 200,00. Estos recursos serán administrados por el Jefe de Equipo y coordinador de la actividad, Ing. Carlos Morales con cédula de ciudadanía No. 1711798361".*

**Objetivo:**

- Realizar la capacitación de la metodología para revisión de zonas intervenidas a los técnicos de la DP de Manabí.
- Realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en la provincia de Manabí, cantón Jama parroquia 10 de Agosto.

**Actividades**

**lunes 22 de agosto de 2016** / *IV*

08:00-11:00: Recopilación de información en planta central MAE-Quito, formularios, fichas y equipos GPS

11:00- 18:30: Traslado a Portoviejo-Manabí

**martes 23 de agosto de 2016** / *IV*

07:00-07:30: Desayuno

08:00-13:00: Reunión con Ing. Ronald Pincay delegado de DP Manabí y los técnicos asignados para inspección de campo. Se realizó el curso de capacitación.

13:00-14:00: Almuerzo

14:00-17:00: Finalización del curso y gestión de combustible de las brigadas

**miércoles 24 de agosto de 2016** / *IV*

06:30-07:00: Desayuno

07:00-09:30: Traslado con los técnicos de la DP de Manabí a cantón Jama provincia de Manabí

09:30-10:00: Reunión con las brigadas de trabajo y división de equipos

10:00-11:00: Traslado a la parroquia 10 de Agosto

11:00-12:00: Reunión con presidente del GADPR 10 de agosto, técnicos y promotores

12:00-12:30: Almuerzo

	LAS DELICIAS DE KERLY	001-001-0001059	8.00
23-08-2016	INT FOOD SERVICES CO	137-007-000098538	4.25
24-08-2016	HOTEL MADRIGAL (HOSPEDAJE LUNES 22 Y MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016 ) RESTAURANT & ASADERO KAFU	003-001-000004811	65.50
25-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU	001-001-0000111	5.00
26-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU	001-001-0000125	6.00
26-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU COMERCIAL RM	001-001-0000142 001-001-000000203	7.00 2.60
27-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU COMERCIAL RM	001-001-0000154 001-001-000000205	9.00 4.60
28-08-2016	LA KANOA DEL KAPU	001-001-0000293	25.00
29-08-2016	COMERCIAL MARIBEL	001-001-000000098	10.50
30-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU RESTAURANT & ASADERO KAFU COMERCIAL RM	001-001-0000192 001-001-0000197 001-001-000000213	16.00 6.00 10.00
31-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU CEVICHERIA SABOREAME	001-001-0000204 001-001-000008317	9.00 6.00
01-09-2016	COMERCIAL RM PARADERO GUERRERO	001-001-000000223 002-001-000018590	20.00 4.00
	HOSPEDAJE HOTEL CIGAN	003-001-0003432	320.00
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>555.15</b>

Fuera de periodo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2016	01/09/2016	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	11h00	14h30	

**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 - Manabí	22/08/2016	11h00	22/08/2016	18h30
Terrestre	MAE	Manabí - Quito	01/09/2016	08h00	01/09/2016	14h30

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Cristian Serrano <b>ESPECIALISTA SIG</b>	 Dr. Carlos Morales <b>COORDINADOR TÉCNICO DEL PNR</b>
FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Lcdo. Francisco Prieto <b>SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL</b>	 Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**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



FACTURA 001-004-

0072995

AUTORIZACION SRI 1119190211

RUC: 1792585694001

Matriz: Av. Simon Bolivar s/n y Autopista Rumiñahui a 300 Mts. Intercambiador Morjas  
Telefono: 02 3194-471

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI  
ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA. LTDA.

SOLICITUD DE  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIO  
001-MAS-GISH-PUENG-2016

Cod. Cliente: (125555) HEREDIA CRISTIAN  
Cliente: BERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIE  
RUC: 1711241719  
Fecha: 22/08/2016  
Direccion: SERVICIOS PETROLEROS  
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	14.172	\$ 0.9096	\$ 12.89
No. Factura : 001-004-000072995			
No. Doc : 1269121			
Pto. de Carga: 12.04			
Subtotal: \$ 12.89			
IVA 14%: \$ 1.81			
Total: \$ 14.70			
FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE			
\$ 10.70 Monto equivalente al subsidio			

RMI  
ACI  
CIO  
6  
RVI  
AVI  
TIN  
os  
CI  
N P  
A V.  
E A  
16  
o  
m  
P  
ar

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001  
Epson TM-T88IV J4BG013314  
Factura No. 008-003-002310623  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 22/08/2016 Hora: 13:20  
Via:03 Turno:00018394  
Categoria LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
1117507366 del 07-10-2015  
CA 15-09-2016  
Original

016

RTENECE LA O EL

UE - SPN

L AGUILAR, CARLOS  
RTIN ALBAN,

avo Alfredo Escobar  
tario de Patrimonio

ficación de las áreas  
terremoto del 16 de

Manabí GAD 10 de  
permitan el pago de

### Las Delicias de KERLY

COYAGO CUARAN  
EDISON ALMICAR  
R.U.C 1712845740001

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su consumo inmediato  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
Dirección.: San Luis, via Quito  
S/N. y margen izquierdo  
Teléfono.: 0985 443 064  
Mejía - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE  
S.001-001  
000001059

Fecha de Emisión 22 / 08 / 16  
Aut. SRI N° 1119203098  
Fecha de Autorización 27 - 07 del 2016

CLIENTE: Cristian Serrano  
DIREC.: Quito - Las Casas  
R.U.C. 1711241719 TELF.: 0987989469

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Consumo Alimentos		8.00
	Actividades		
	Jueves 22 de agosto		

BLANCO: CLIENTE COPIA EMISOR  
FIRMA AUTORIZADA  
TOTAL USDS \$ 8.00  
Este Valor Incluye I.V.A.  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$500.0

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Inscripción. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad: 17 / JULIO / 2017 N° 0001026 - 0001125

vehículos del Ministerio de Ambiente mismos que deben \$250,00 y combustible por un monto de USD \$ 200,00. Esplanador de la actividad, Ing. Carlos Morales con cédula de

visión de zonas intervenidas a los técnicos de la DP de

los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, de abril, en la provincia de Manabí, cantón Jama parroquia

MAE-Quito, formularios, fichas y equipos GPS

DP Manabí y los técnicos asignados para inspección de

de las brigadas

cantón Jama provincia de Manabí de equipos

costo, técnicos y promotores

# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
CHICA LOOR BRICEIDA MARIA

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Teléfono: 0997251725 JAMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"  
RUC.1312417981001 Aut. SRI.1119292698

NOTA DE VENTA S001-001 N° 0000125

Cliente: Cristian Serrano

RUC/CC 1711241719 Fecha de Emisión: 25-08-2016

Dirección Las Casas Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Consumo Alimentos		6.00
Actividades de Hoteles y Restaurante Hasta \$ 150.00		TOTAL	6.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
1 COPIA: EMISOR  
Fecha de Caducidad  
15 / Agosto / 2017

Firma Autorizada: Briceida Chel. Recibi Conforme

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316  
101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016

# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
CHICA LOOR BRICEIDA MARIA

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Teléfono: 0997251725 JAMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"  
RUC.1312417981001 Aut. SRI.1119292698

NOTA DE VENTA S001-001 N° 0000142

Cliente: Cristian Serrano

RUC/CC 1711241719 Fecha de Emisión: 26-08-16

Dirección Las Casas - Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Consumo Alimentos		7.00
Actividades de Hoteles y Restaurante Hasta \$ 150.00		TOTAL	7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
1 COPIA: EMISOR  
Fecha de Caducidad  
15 / Agosto / 2017

Firma Autorizada: Briceida Chel. Recibi Conforme

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316  
101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016

## FACTURA

AUT. SRI.: 1119239122  
SERIE 001-001  
000000203

**COMERCIAL RA**  
Moreira Balderramo Robinson Alejandro  
RUC: 1313039768001  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD  
DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: Av. 20 de marzo s/n y Marcos Cevallos Valencia  
JAMA - MANABI - ECUADOR

FECHA DIA MES AÑO  
26 08 16

Cliente: Cristian Serrano  
Ruc: 1711241719  
Dirección: Las Casas Quito  
Teléfono: 0987989469  
Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		2.60

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON:	DOLARES			
	2.60			
	2.60			
	DESCUENTO SOLIDARIO 2%			

F. Autorizada: [Firma]

Imprenta "America" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 03 Agosto 2016 N° 201 al 400  
CADUCA 03 Agosto 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q









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

No. 9534

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 08:00 Hasta 2016-08-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL, REVISIÓN PROCESOS DE REFORESTACION EN MANABI ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-22

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 59777 Km

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER

Cargo ESPECIALISTA EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES

Número de Cédula / Pasaporte 1711241719

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa 0278381

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula EN TRAMITE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO GARCIA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-22



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

**No. 9535**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2016-08-27 Hora 00:01 Hasta 2016-09-01 Hora 23:59  
Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL , REVISIÓN PROCESOS DE REFORESTACIÓN EN MANABI ESNERALDAS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-08-22 No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino MANABI-ESMERALDAS  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin 61715

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER Cargo ESPECIALISTA EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES  
Número de Cédula / Pasaporte 1711241719 Tipo de Licencia B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa 0278381 Marca / Modelo CHEVROLET  
Color PLATEADO Número Matrícula EN TRAMITE

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. SANTIAGO GARCÍA Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

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



Ministerio del Ambiente



COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- Atender URGENTE
  - Para su conocimiento
  - Archivo
  - D. Administrativa
  - D. Financiera
  - D. Talento Humano
  - Secretaría General
  - Prv. Servicio Civil Ciudadano
  - Equipo de Seguimiento
- Para: Centro Finanz Fecha: 15-09-2016  
Firma: .....

*Favor enviar correo y sección memoria vigente, gracias*

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. MAE-SPN-2016-0842

Pichincha, 14 de septiembre de 2016

**AUTORIZADO**  
**CANCELADO CON**  
**ELECTRONICAMENTE**  
**15-09-2016**

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

**ASUNTO:** Se remite Informe de Verificación de Campo -GAD Parroquial 10 de Agosto- Manabí

De mi consideración:

Para su conocimiento y a efecto de que se continúen con los trámites administrativos financieros pertinentes, adjunto al presente sírvase encontrar en archivo físico y digital Informe de Verificación en Campo No. 1 del Convenio MAE-SPN-RF-GAD-140, perteneciente al GAD Parroquial "10 de Agosto", provincia de Manabí, mediante el cual se detallan las actividades desarrolladas por el personal del PNRF.

Bajo este contexto, mucho agradeceré disponer a quien corresponda se continúe con el trámite pertinente de pago a los funcionarios que realizaron la referida verificación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Francisco José Prieto Albuja  
**SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL**

Anexos:

- informe\_actividades\_salida\_10\_de\_agosto0396918001473897167.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida  
**Director Financiero**

Sr. Dr. Carlos Eduardo Morales Cabrera  
**Coordinador Técnico**

Sra. Catalina del Consuelo Tapia Guillén  
**Secretaria de Subsecretaría de Patrimonio Natural**

000000319  
15/09/2016  
16:00

19 SEP 2016  
14:50

**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	023 09 2016	5321	5265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2552

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711798361	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	524.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>524.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>524.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>524.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO, SP 7, PSB, COMISIÓN A MANABÍ DEL 23-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR EVALUACIÓN CONVENIOS PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, SEGÚN INFORME No. 001-CEMC-PNRF-2016, AUTORIZADO POR DIRECTOR FINANCIERO CON SUMILLA EN MEMORANDO No. MAE-SPN-2016-0842 Y ADJUNTOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado  
27 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	021	09	2016	5265 5265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2552

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711798361	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	524.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>524.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>524.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>524.00</b>

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO, SP 7, PSB, COMISIÓN A MANABÍ DEL 23-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR EVALUACIÓN CONVENIOS PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, SEGÚN INFORME No. 001-CEMC-PNRF-2016, AUTORIZADO POR DIRECTOR FINANCIERO CON SUMILLA EN MEMORANDO No. MAE-SPN-2016-0842 Y ADJUNTOS PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero







Ministerio del Ambiente

**MINISTERIO DEL AMBIENTE**  
**COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

15 SEP 2016 *Ca*  
 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO  
 CON ANEXOS   
 FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- Atender URGENTE
- Para su conocimiento
- Archivo
- D. Administrativa
- D. Financiera
- D. Talento Humano
- Secretaría General
- Pny. Servicio Civil Ciudadano
- Equipo de Seguimiento

*Favor enviar correo y sección normativa vigente, gracias*

*do acuerdo a la ley*

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Para: *Carlos Guano* Fecha: *15-09-2016*  
Firma: .....

Memorando Nro. MAE-SPN-2016-0842

Pichincha, 14 de septiembre de 2016

*AUTORIZADO CANCELAR CON FUENTE 600LGG*

*21-09-2016*

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

**ASUNTO:** Se remite Informe de Verificación de Campo -GAD Parroquial 10 de Agosto- Manabí

De mi consideración:

Para su conocimiento y a efecto de que se continúen con los trámites administrativos financieros pertinentes, adjunto al presente sírvase encontrar en archivo físico y digital Informe de Verificación en Campo No. 1 del Convenio MAE-SPN-RF-GAD-140, perteneciente al GAD Parroquial "10 de Agosto", provincia de Manabí, mediante el cual se detallan las actividades desarrolladas por el personal del PNRF.

Bajo este contexto, mucho agradeceré disponer a quien corresponda se continúe con el trámite pertinente de pago a los funcionarios que realizaron la referida verificación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Francisco José Prieto Albuja  
**SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL**

Anexos:  
- informe\_actividades\_salida\_10\_de\_agosto0396918001473897167.pdf

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- Copia:
- Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida  
**Director Financiero**
- Sr. Dr. Carlos Eduardo Morales Cabrera  
**Coordinador Técnico**
- Sra. Catalina del Consuelo Tapia Guillén  
**Secretaria de Subsecretaría de Patrimonio Natural**
- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)
- REGISTRO Y PAGO
- ANÁLISIS Y GESTIÓN
- DISPOSICIÓN EN QUIPUX

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

0000003185

Firma: *[Signature]* 16/09/2016 16:00

SEP 15 PM 8:30

TRÁMITE URGENTE

*[Signature]*

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

1450

9 SEP 2016

*[Signature]*



**INFORME DE VERIFICACIÓN EN CAMPO No. 01 DEL CONVENIO  
MAE-SPN-RF-GAD-140 PERTENECIENTE AL GAD PARROQUIAL  
10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE MANABÍ**

Fecha: 14 de septiembre de 2016

Con fecha 23 de agosto de 2016 mediante el Memorando MAE-SPN-2016-0741, se solicita los recursos para la verificación de convenios de restauración donde se detalla el personal asignado.

## **2. ALCANCE**

El alcance del presente informe indica las actividades realizadas durante la comisión de servicios institucionales realizadas por el personal del MAE planta central.

## **3. OBJETIVO GENERAL**

Evaluar las 450 hectáreas del GADP 10 de Agosto para verificar el estado actual de la plantación.

## **4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Capacitar a los técnicos de la Dirección Provincial de Manabí  
Levantar información técnica en campo de las zonas reforestadas.

## **5. ACTIVIDADES**

Durante la semana del 15 al 19 de agosto del 2016, la Subsecretaría de Patrimonio Natural planifica la salida de verificación al cumplimiento del convenio MAE-SPN-RF-GAD-140, firmado entre el GADPR 10 de Agosto ubicado en el Cantón Pedernales, Provincia de Manabí y el Ministerio de Ambiente del Ecuador. La planificación se realiza por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural con el apoyo de la Unidad de Monitorero CGPIG, en la cual se recoge la información remitida por el GAD y se realiza la designación de equipos para la evaluación de cada superficie presuntamente sembrada por el Ejecutor.

Funcionario	Cédula	Período
Viviana Valenzuela	1723884365	Del 22 de Agosto al 01 de Septiembre
Cristian Serrano	1711241719	Del 22 de Agosto al 01 de Septiembre
Carlos Morales	1711798361	Del 23 de Agosto al 30 de Agosto
Martín Albán	1719665075	Del 23 de Agosto al 01 de Septiembre

## 6. RESULTADOS

Se capacitó a 5 técnicos de la Dirección Provincial de Manabí en la metodología propuesta para revisión de campo de los convenios prioritarios.

Por brigada, en base a la metodología establecida para la revisión en campo: se levantó fichas de inspección donde se contabilizó las plantas y sus especies; se obtuvo los puntos GPS y tracks de recorrido de inspección de campo; se realizó toma de fotografías de los predios inspeccionados.

## 7. OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El informe técnico con los resultados correspondientes a esta evaluación de campo, se obtendrá una vez procesada la información por parte de cada brigada y a su vez, revisada por el equipo de la unidad y geomática SUIA-CGPIG

Elaborado por: equipo técnico Programa Socio Bosque PSB-SPN

Aprobado por:



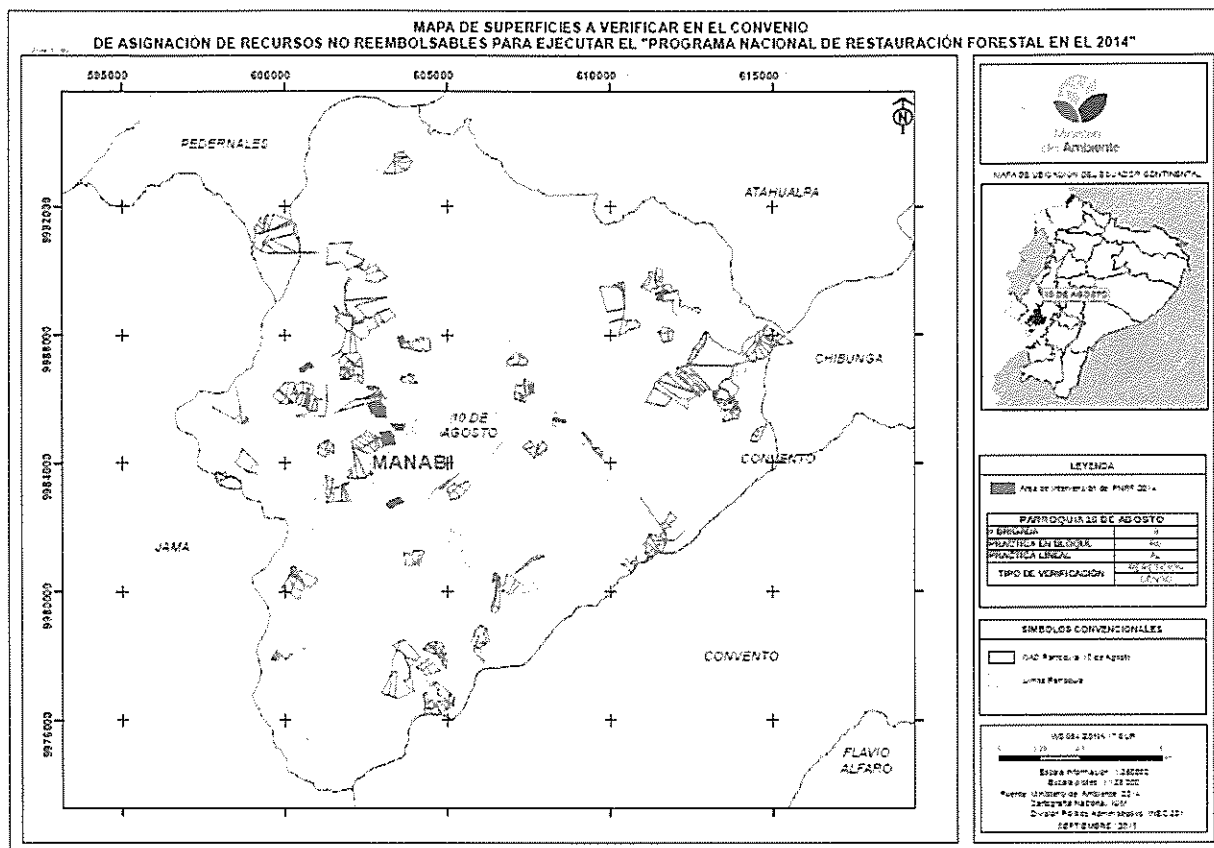
Lcdo. Francisco Prieto

**Subsecretario de Patrimonio Natural**

Fecha de elaboración: 14/09/2016

Página 5 de 7

Anexo 2. Mapa de las zonas inspeccionadas de 10 de Agosto



Anexo 3. Hoja de asistencia al taller de capacitación en la DP de Manabí

