

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 707 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 68,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 68,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 68,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A ESMERALDAS Y TULCAN,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA
 TRASLADO DE MENAJE A LOS ALBERGUES, DEL 01 AL 03-02-2017
 mj-bn

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	22/03/2017	68,00	0,00
Sub - Total				68,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,00

14/14
11 fejos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	03	2017	707 622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	309

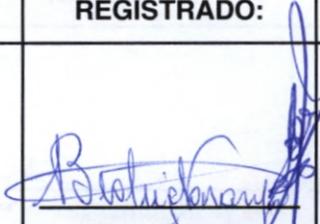
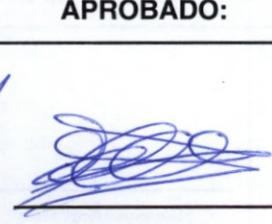
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A ESMERALDAS Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA TRASLADO DE MENAJE A LOS ALBERGUES, DEL 01 AL 03-02-2017 mj-bn

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



0012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	03	2017	707	622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-			309	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 03 2017	622	622	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	309	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A ESMERALDAS Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA TRASLADO DE MENAJE A LOS ALBERGUES, DEL 01 AL 03-02-2017

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	01/02/2017	05h00		03/02/2017	22h00
	Ciudad: Esmeraldas-tulcán				

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
			Total reembolso	20,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	20,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	20,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			68,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			20,00
d) Total a favor del Funcionario			
			88,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

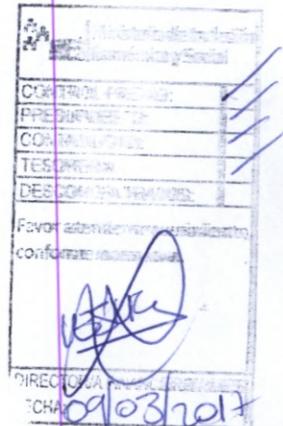
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 46 - O-M - MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/01/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - TULCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
1/02/2017	05H00	3/02/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA - RIESGOS EMERGENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO DE MENAJE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y TULCÁN LOS DÍAS 1-2-3 DE FEBRERO PARA LOS ALBERGUES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - ESMERALDAS	1/02/2017	05H00	1/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	ESMERALDAS - TULCÁN	1/02/2017	12H00	1/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	TULCÁN - SAN LO RENZO	2/02/2017	12H00	2/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	SAN LORENZO - ESMERALDAS	3/02/2017	08H00	2/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	ESMERALDAS - QUITO	3/02/2017	15H00	3/02/2017	22H00

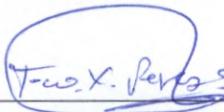
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--	----------------------------	------------------------------

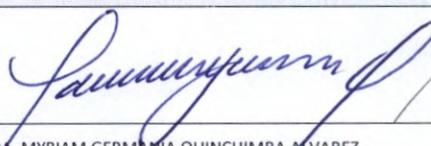
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. OSWALDO MALIZA
 CONDUCTOR


 Econ. FRANCISCO PEREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.


 LCDA. MYRIAM GERMAINA QUINCHIMBA ALVAREZ
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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


 Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 22 FEB 2017 Hora: 12:30
 Firma: Inobem Trámite: 302

Esley Jara
 17-2-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.46- O.M.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 6/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - TULCÁN - SAN LORENZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

1/02/2017 inicie mis labores a las 05h00, para dirigirme a la provincia de Esmeraldas llevando menaje para los albergues llegando a las 11h00 a dejar en la bodega, una vez descargado Salí a las 12h00 a la provincia de Tulcán, llegando a las 20h00 y culminado y pernoctando en la misma.

2/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la Bodega de la Dirección una vez culminado salí a las 12h00 de menaje para los albergues del Catón San Lorenzo llegando a las 20h00 y culminando mis labores y pernoctando en la misma

3/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la provincia de Esmeraldas llegando a las 11h00, para descargar el camión del menaje para los albergues, una vez culminado retornamos a las 15h00 y culminado la comisión en la bodega del tablón a las 22h00 sin novedad

PRODUCTO:

MOVILIZAR MENAJE DE LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS - TULCÁN Y AL CANTÓN DE SAN LORENZO LOS DÍAS 1-2-3 EN EL CAMIÓN DE PLACAS PEI1561

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1/02/2017	008-011002834284	PEAJE	2
1/02/2017	008672	HOSPEDAJE	10
2/02/2017	008-008-000736833	PEAJE	2
2/02/2017	009-009-000185091	PEAJE	2
2/02/2017	0009302	HOSPEDAJE	10
2/02/2017	099-040-000129132	COMBUSTIBLE	10
3/02/2017	008-006-003404873	PEAJE	4
SUMAN:			USD. 40

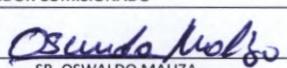
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	1/02/2017	3/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	22H00	

TRANSPORTE

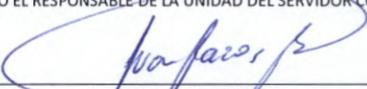
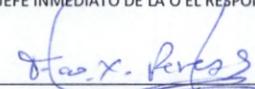
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - ESMERALDAS	1/02/2017	09H00	1/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	ESMERALDAS - TULCÁN	1/02/2017	12H00	1/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	TULCÁN - SAN LO RENZO	2/02/2017	12H00	2/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	SAN LORENZO - ESMERALDAS	3/02/2017	08H00	2/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	ESMERALDAS - QUITO	3/02/2017	15H00	3/02/2017	22H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOTEL "ROYAL PLAZA"

0000 0007

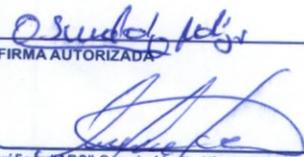
Pucuna Pucuna Lucía
 R.U.C. 0401103296001 Aut. SRI. 1118638666
 Matriz y Establecimiento:
 Sucre s/n y Machala
 Telf.: 2987-649 Tulcán -Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-000
Nº 008672

Fecha: 01/02/2017

Cliente: Oswaldo Maliza

RUC: 0200564441 Direc. QUITO

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
1	servicio de Hospedaje		8,77
FIRMA CLIENTE		Sub Total	8,77
FIRMA AUTORIZADA 		TARIFA 0%	
		TARIFA 12%	
		I.V.A. 12%	1,23
		Total USD.	10

Gráficas "ABC" Cuerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 007951 al 006950 - 12/Abril/2016 CADUCA: 12/ABRIL/2017

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

GRAN HOTEL SAN CARLOS
 HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO Y CENTRAL CON TV, Y DIRECTV TV, TELÉFONO, AGUA PERMANENTE, GARAJE Y SEGURIDAD BAR RESTAURANT LAS 24 HORAS, PLATOS TÍPICOS

PROPIETARIO: Sr. ESMITH EFRAIN DEFAZ DEFAZ
 Dir.: 26 de Agosto, Imbabura s/n y José Garcés (Frente a Andinate!)
 Telefax: 2 780 284 Telf.: (06) 2 780 306 Dom.: 2 780 240
 Esmeraldas San Lorenzo

RUC: 0500971585001 AUT. SRI. Nº 1119947369

SERIE 002-001 **FACTURA** Nº **0009302**

2

Fecha: Febrero 02-02-2017
 Cliente: OSWALDO MALIZA
 RUC/Ci: 0200564441 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		8,93
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Debito: <input type="checkbox"/> Otros:			
Documento Categorizado: NO		Subtotal \$	8,93
		0% IVA	
Propietario: <u>Renny</u> Cliente: <u>Oswaldo Maliza</u>		12 % IVA	1,07
		TOTAL \$	10,00

0000 0006

Sindicato General de Choferes
Profesionales de Bolívar

R.U.C. 0290014328001

FACTURA

002 - 001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 1480
ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
DE BOLIVAR

N° 060035

Matriz: Sucre s/n y García Moreno :: Guaranda
Establecimiento: Vía a Ambato s/n Km 3½
Teléfono 2980-112

Aut. SRI: 1107366601

Sr. Oswaldo Maliza

RUC: 0200564441 Guía de Remisión _____

Dirección QUITO

Fecha: 6da 14 Octubre del 2009

Cant.	COMBUSTIBLE	V. Unit.	Valor Total
	GASOLINA SUPER		22,32
	EXTRA		
	DIESEL		
	OTROS		
 VENDEDOR			Sub-Total \$ 22,32
 CLIENTE			I.V.A. % 2,68
			TOTAL \$ 25,00

Bruto Buz Julio César * Ofiset-Imprenta Brito Guaranda * RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 :: N° Imp. 059301 al 069300 Válido hasta Septiembre del 2010
ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 099-040-000129132

Numero de Autorización:

0202201701176815353000120990400001291321234567814

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202201701176815353000120990400001291321234567814

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 PETROCOMERCIAL SAN GABRIEL
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
 RE
 DIR. SUCURSAL: CARCHI / MONTUFAR / PANAMERICANA SUR S/N Y RIO COCA

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
 Fecha de Emisión: 02/02/2017

RUC/CI: 0200564441
 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
DIESEL PREMI	9.641	DIESEL PREMIUM	Unidad de Medida: Galon	0.909649	0.848029	1.757678	8.77
Subtotal 14 %							8.77
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.77
IVA 14 %							1.23
VALOR TOTAL							10.00

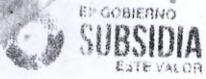


VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.31
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	9.31

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010
 Sitio de la Facturación: CARCHI / MONTUFAR / PANAMERICANA SUR S/N Y RIO COCA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	Dias Cal.



FACTURA
con contribución del Estado

7

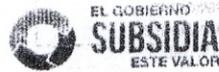
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-011-002834284
01/Feb/2017 18:26:37

Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

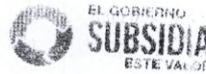
2

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 008-008-000736833
02/Feb/2017 13:47:05

Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

2

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
03/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N
FACTURA: 009-004-000185091
02/Feb/2017 15:17:26

Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
FUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-003404873
Sr: (SWALDO MALIZA MEZA
RUC/CI: 0200564441
Fecha: 03/02/2017 Hora: 20:40
Via: (6 Turno: 00020069

Categoría PESADO \$ 4.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 4.00

3

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6773

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-01-31 Hora 15:00 Hasta 2017-02-03 Hora 23:55
Motivo	TRASLADAR INSUMOS (KITS DE DORMIR) DESDE NUESTRAS BODEGAS UBICADAS EN CONOCOTO HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, Y KITS DE COCINA DESDE LA CIUDAD DE TULCÁN HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
No. Ocupantes	2
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-01-31
No. Comunicación	MIES-SPE-DGR-2017-0042-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	ESMERALDAS, TULCÁN, QUITO
Kilometraje Inicio	182075
Kilometraje Fin	183534

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0200564441
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEI1561
Marca / Modelo	HINO FC CAMION FURGON
Color	BLANCO
Número Matrícula	A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. ALEXANDRA MARIBEL RON CALDERON
Cargo	DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-31



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0042-M

Quito, 31 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Camión Institucional para Esmeraldas

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. El 16 de abril del 2016, se registró un sismo de M 7.8 en el norte de Ecuador. Debido a la subducción de placas de Nazca y del Pacífico; este evento se registra la siguiente información conforme al informe de situación No. 57 (03/05/2016) 18H00 Terremoto 7.8° Pedernales de la Secretaría de Gestión de Riesgos:

660 Personas Fallecidas(1)	20 Personas Desaparecidas(2)	190.364 Atenciones en Salud de las cuales 4.605 personas heridas(3)	28.439 Personas Albergadas(4)	331.949 Kits de Alimentos Entregados(4)	113 Personas Rescatadas con Vida(5)	166 Escuelas con Afectación Media y grave de 560 afectadas(6)
Fuente: (1) DINASED/FGE, (2) DINASED, (3) MTT2(MSP, IESS, ISSPN, ISSFA), (4)MTT4 CCFFAA, (5)USAR SGR, (6)MTT7						
Personas Heridas y Atendidas en las primeras 72 Horas.						

Mediante el Decreto Presidencial No. 1295 del 12 de enero del 2017 se extiende el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí por 60 días. Entre los 9 artículos, el decreto dispone la movilización nacional para que todas las entidades de la administración pública, en especial policía y fuerzas armadas, coordinen esfuerzos para ejecutar acciones para mitigar y prevenir riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas tras los movimientos telúricos del 16 de abril y réplicas.

Con estos antecedentes, se solicita autorizar a quien corresponda las acciones necesarias a fin de disponer, **un camión Institucional con sus respectivos conductores y salvoconductos**, para el día martes 31, de enero del año en curso a las 11:00 am a fin de trasladar insumos (kits de Dormir) desde nuestras bodegas ubicadas en la ciudad de Quito (bodegas La "Inmaculada Roca Conocoto), a la ciudad de Esmeraldas, y los días miércoles 01, jueves 02, y viernes 03 de febrero del año en curso, para el traslado de Insumos (Kits de Cocina) desde las bodegas de Tulcán, hacia Esmeraldas, los cuales serán entregados en los albergues oficiales de la provincia.

Por lo antes indicado, agradeceré disponer a quien corresponda la respectiva autorización y emisión de los salvoconductos correspondientes con el respectivo contacto del conductor.

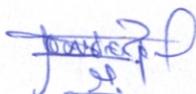
Con sentimientos de distinguida consideración.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0042-M

Quito, 31 de enero de 2017

Atentamente,



Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

js