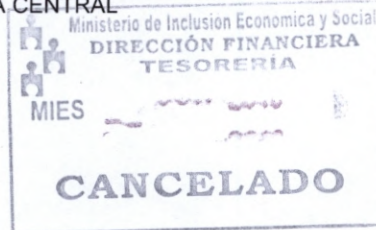


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 792 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 111,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 111,60



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN Y ESMERALDAS,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA
 TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN A ESMERALDAS PARA ATENDER
 ESTADO DE EMERGENCIA, DEL 17 AL 19-01-2017.XE-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	111,60	0,00
Sub - Total				111,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 111,60

21/21 +
17/05/17

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	013	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	792		
		No. Original	660		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	347		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

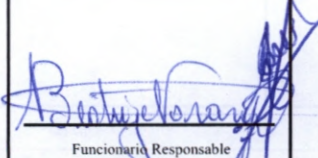
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	111.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.60

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN Y ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN A ESMERALDAS PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA, DEL 17 AL 19-01-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

0500019

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		013	03	2017	792	660
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-347	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026		VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	660		660
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					347	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	111.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.60

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN Y ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN A ESMERALDAS PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA, DEL 17 AL 19-01-2017

CUR 792

DATOS APROBACIÓN

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



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Grupo de gasto:	53
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Certificación N°:	8-86
Fecha	17/01/2017	Cargo:	CHOFER
Hora	09H30	Nivel:	NIVEL 3
Retorno:	19/01/2017	Salida:	17/01/2017
Hora	15H30	Ciudad:	TULCAN - ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,60
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	37,00
		ALIMENTACION	26,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		
Valor a Justificar	70%	112,00	63,60
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			111,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,60
d) Total a favor del Funcionario			116,20
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4789 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL ESTA MAL DETALLADO
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de marzo del 2017

CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCOMENTARIOS	
Favor atenderme en el orden conforme a la ley.	
DIRECTOR GENERAL	
HA: 09/03/2017	



6687

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017 - F.V. DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD { 16/01/2017 }

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA

Tulcán Esmeraldas

CARCHI - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17/01/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

09H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/01/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Conductor. FAUSTO VEGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN HACIA ESMERALDAS PARA ATENDER EL ESTADO DE EMERGENCIA DE ESA PROVINCIA EN MENCION.

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	PEI-8001	QUITO - TULCAN	17/01/2017	09H30	17/01/2017	14H45
TERRESTRE	PEI-8001	TULCAN - ESMERALDAS	18/01/2017	06H00	18/01/2017	14H30
TERRESTRE	PEI-8001	ESMERALDAS - QUITO	19/01/2017	09H30	19/01/2017	15H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA

1039240487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FAUSTO VEGA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECO. FRANCISCO PEREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

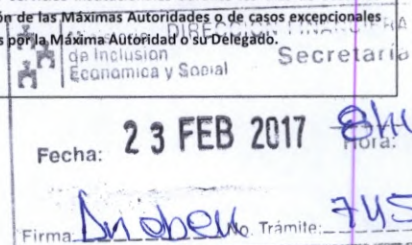
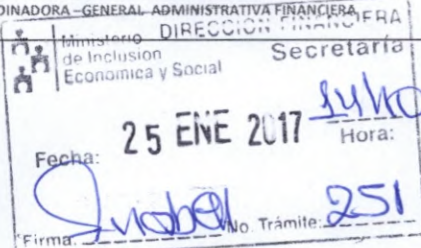
LCDA. MIRYAM QUINCHIMBA

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

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.



21-01-2017

10:45

23-01-2017
14:25

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6687****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 2017-01-17 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-01-19 **Hora** 23:59**Motivo** TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCÁN HACIA ESMERALDAS PARA ATENDER EL ESTADO DE EMERGENCIA.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-16**No. Comunicación** MIES-SPE-DGR-2017-0020-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TULCAN, ESMERALDAS**Kilometraje Inicio** 107451**Kilometraje Fin** 108486.**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1705116026**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI8001**Marca / Modelo** MAZDA**Color** AZUL**Número Matrícula** A4173312**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ALEXANDRA MARIBEL RÓN CALDERÓN**Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS (ENCARGADA)**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-01-16

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativa

FECHA:

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0020-M

Quito, 16 de enero de 2017

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO:

Solicitud de Camionetas para el Traslado de Insumos desde Tulcán a Esmeraldas.

De mi consideración:

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

Mediante el Decreto Presidencial No. 1001 del 17 de abril del 2016 se declara el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, y mediante resolución N° SGR-048-2016 se emite la Declaratoria de Estado de Alerta Roja en las provincias antes citadas.

De igual manera mediante Decreto Presidencial No. 1274 del 14 de diciembre de 2016 se renueva la declaratoria del estado de excepción hasta el 16 de enero de 2017, en las provincias de Esmeraldas, Manabí por los efectos adversos del desastre natural ocurrido el 16 de abril de 2016.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES tiene por competencia “Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la institución”. La atención humanitaria integral incorpora todas las acciones aquellas orientadas a garantizar una atención inmediata a las personas vulnerables, afectadas/damnificadas por eventos adversos naturales o antrópicos; coordinar con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales; fortalecer capacidades de gestión de riesgos para contribuir al mejoramiento y desarrollo de la calidad de vida.

En este contexto, y debido a las múltiples necesidades de coordinación interinstitucional, **solicito a usted comedidamente el apoyo con 3 camionetas para el traslado de insumos (cocinetas y tanques de gas), los días 17, 18 y 19 de enero del año en curso**, desde la Provincia del Carchi - Distrito Tulcán, hacia la Provincia de Esmeraldas, con la finalidad de brindar la atención necesaria a la población, las cuales fueron afectadas principalmente en las ciudades de Atacames y Tonsupa, lo que ha generado el incremento de familias damnificadas en los albergues.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 ENE 2017
* Documento generado por Quiplus
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0020-M

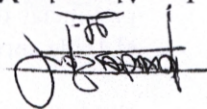
Quito, 16 de enero de 2017

Se solicita que las camionetas salgan desde Quito máximo 07h00, para cualquier inquietud o coordinación comunicarse con el Sr. Danny Alegria celular: 0996469498 correo electrónico danny.alergia@inclusion.gob.ec.

Por su favorable atención, le reitero mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público I

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Alvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera
Sr. Abg. Alvaro Jacinto Vélez López
Director de Secretaría General

Andrés Sebastián Maldonado Pacheco
Servidor Público I

Danny Armando Alegria Telenchano
Servidor Público I

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

En la ciudad de Tulcán, a los 17 días del mes de enero de 2017, se procede a la entrega de los siguientes artículos que serán entregados en la Dirección Distrital MIES Esmeraldas, para ser instalados en los albergues constituidos por emergencia sísmica en esta Provincia, el presente documento se firma en presencia de los siguientes funcionarios:

ENTREGA: Msc. Ernesto Robles
DIRECTOR DISTRIAL MIES TULCÁN

RECIBE: Ing. Álvaro Vélez
DIRECTOR DISTRIAL MIES ESMERALDAS

ÍTEM	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	Cocinas	42 (cuarenta y dos)
2	Válvulas	42 (cuarenta y dos)
3	Tanques de gas de 15.5 Kg	42 (cuarenta y dos)
4	Manguera de cocina	

Para fe y constancia de lo actuado, firman la presente acta:

ENTREGA CONFORME:

Msc. Ernesto Robles
DIRECTOR DISTRIAL MIES TULCÁN

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DISTRIAL TULCÁN

RECIBE CONFORME:

Ing. Álvaro Vélez
DIRECTOR DISTRIAL MIES ESMERALDAS

0983062983

RECIBIDO
TULCÁN
18-01-2017
15:00 PM

de 3

0011



EL PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO

NOVOA MENDEZ CLARA INES

R.U.C. 1710617091001

Dirección: Cajas, Vía a Tabacundo

Panamericana Norte / PEDRO MONCAYO

CALF. ARTESANAL N° 113210

Teléfono: 0993032672 / 0999565419

AUT: 1119372113

FACTURA 002-001 000036510

Referencia: 92862

Cliente: FAUSTO VEGA

CI/RUC: 1705116026 Fec: 17/01/17 11:22

Direc: QUITO

Teléf: Cajero:sa

CANT	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
------	---------	--------	-------

1	DESAYUNO 2	3.07	3.07 *
---	------------	------	--------

3.07	0.00	3.07	0.43	3.50
------	------	------	------	------

SubTot. Imp. 0% Imp. 14% Tot. IVA TOTAL

Forma Pago: EFECTIVO 3.50

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EMISOR: SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAP COLOR W7 TEL: 062957113 - 062955862 (BARRA RUC: 1003107446001)

AUT: 11007 / EMISIÓN: 30 - AGOSTO - 2017 IMPRESIÓN: 35.901 - 37.900 VENCE: 30 - AGOSTO - 2017

Google Maps de Domingo Segura, Quito

de Domingo Segura, Quito, Ecuador a Lizarzo Ruiz, Ecuador - Google

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017 -F.V - D.N.A - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (20/01/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán - Esmeraldas

CARCHI - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Conductor. FAUSTO VEGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	CONDUCTOR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, A LA PROVINCIA DE ORELLANA.
17/01/2017	09H30. Salida desde Planta Central, a la Provincia del Carchi. 14H45. Llegada al Distrito MIES Carchi. 16H00. Ingreso a las bodegas MIES Carchi, para cargar los Kits de cocina, para trasladar a la ciudad de esmeraldas. 17H30. Ingreso el vehículo cargado los Kits de cocina, (42 cocinas 42 válvulas y mangueras) al parqueadero MIES Carchi. 18H00. Salida del Distrito, Hospedaje y fin de jornada.
18/01/2017	06H00. Ingreso al parqueadero del MIES Carchi, sacar los vehículos y dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas. 14H30. Llegada al Distrito MIES Esmeraldas. 16H00. Salida al Cantón Atacames a dejar los Kits de Cocina en el albergue de la ciudad de Atacames. 17H30. salida del Albergue a la ciudad de Esmeraldas. 18H45. Llegada a la ciudad de Esmeraldas. Hospedaje y fin de jornada.
19/01/2017	08H00. Ingreso al Distrito MIES. Esmeraldas para entregar las de actas entrega - recepción de los Kits de cocina entregados en el Albergue. 09H30. Retorno a la ciudad de Quito. llegando 15H30. sin ninguna novedad.

PRODUCTO.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/01/2017	0036510	Alimentación	3.50
17/01/2017	004769	Alimentación	5.00
17/01/2017	0031814	Alimentación	5.00
18/01/2017	00875	Alimentación	6.60
18/01/2017	0013	Alimentación	6.00
18/01/2017	00737	Alimentación	5.50
17/01/2017	010-007-001700304	Peaje	0.60
17/01/2017	006-016-002275516	Peaje	1.00
17/01/2017	007-018-003860987	Peaje	1.00
17/01/2017	008-011-002799865	Peaje	1.00
18/01/2017	008-008-000719016	Peaje	1.00
18/01/2017	0026019	Hotel	15.00
19/01/2017	009115	Hotel	22.00
SUMA:			73.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/01/2017	19/01/2017	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	09H30	15H30	

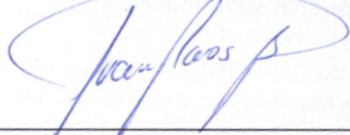
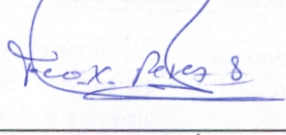
TRANSPORTE

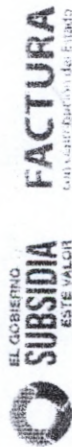
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO - TULCAN	17/01/2017	09H30	17/01/2017	14H45
TERRESTRE	PEI-8001	TULCAN - ESMERALDAS	18/01/2017	06H00	18/01/2017	14H30
TERRESTRE	PEI-8001	ESMERALDAS - QUITO	19/01/2017	09H30	19/01/2017	15H30

1100
010009

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

OBSERVACIONES. 5 Tikets de peaje. 2 Fac, de hotel. 6 de alimentación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 FAUSTO VEGA CONDUCTOR	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 (€)	Econ. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 14N
FACTURA: 010-007-001700304
17/Ene/2017 10:04:47

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6N
FACTURA: 006-016-002275516
17/Ene/2017 10:33:50

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-018-003860987
17/Ene/2017 12:01:13

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

A pie 300 m, 4 min



R.U.C. 1710617091001

Panamericana Norte / PEDRO MONCAYO

Teléfono: 0993032672 / 0999565419

AUT: 1119372113
FACTURA 002-001 000036510

SUBSIDIA
EL GOBIERNO
ESTE VALOR
FACTURA
CON CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
FACTURA
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO
RENTAS Y LOS
IMPUESTOS

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

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
Ram: Rellivar - Rumiñaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRILL: IN
FACTURA:008-008-000719016
18/Ene/2017 07:25:19

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PAN
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-011-00279865
17/Ene/2017 14:03:15

Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIR

Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Referencia: 92862
 Cliente: FAUSTO VEGA
 C/C/RUC: 1705116026
 Fec: 17/01/17 11:22
 Direc: QUITO
 Teléf: Cajero: sa
 CANT DETALLE
 V.UNIT TOTAL
 1 DESAYUNO 2 3.07 3.07 *

[illegible]

[illegible][illegible]

 ALEX CAMPER "Contribuyente Régimen Simplificado" Mora Gavilanes Alexandra Jackeline VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTO DE REFRIGERIO Direc.: Calle Mejía entre Olmedo y Córdova Tel.: 0999 886 170 ESMERALDAS - ECUADOR		Fecha de Emisión		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0		NOTA DE VENITA	
		Día	Mes	Año	S.	C.C.	TOTAL
18	01	17		\$	002-001-00	0000737	
Señor(es):		Trusto Vega		R.U.C.:	0913675245001	AUT.:	1119271040
RUC:		170511602-6		Dirección:		Quito	
				Teléfono:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T/Venta				
1	Alimentación		5,50				
		TOTAL		5,50			

Firma Autorizada

(Firma)

Recibo Conforme

(Firma)

Folio: 0001 Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801460330001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-7725 del 701 al 800 fecha de Impr. 10 de Agosto 2016 Valido Hasta 10 de Agosto 2017 Copia: Emisor Original: Adquiriente



HOTEL SAENZ

ARIZA CHILUISA INÉS MARÍA

DIREC.: Sucre y Rocafuerte Telf.: 062 981-916 / 062 982-881

093196516 0967205541 / TULCÁN - ECUADOR

AUT SRI 1118682197 - RUC 1706068762001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 003-001

000026019

HAB. Nº: 103 RUC: 170511602-6

Fecha de Emisión: 17-04-2014

Dirección: Quito Telf:

Señor: Jausto Vasa

Fecha de Llegada: 17-01-2017 Fecha de Salida: 18-01-2017

Fecha Diaria: No. de Personas: 1 Adultos: 1 Niños:

[illegible]

RECEPCIONISTA

FIRMA CLIENTE

TOTAL A PAGAR 15.00

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAMER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C. ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M-DC 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Xamper Pérez Suárez	 Juan Alberto Ortiz Quevedo