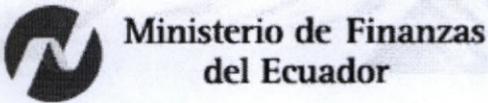


018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 865 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 186,00
IVA: 0,00
Sub Total: 186,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 186,00



Estado: APROBADO Descripción: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJA A PORTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1561 A ORDENES PERSONAL SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 09 AL 12-02-2017. MJ-BN.
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	186,00	0,00
Sub - Total				186,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 186,00

18/18 Moy

14/03/17

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	014	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	865		
		No. Original	722		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		386

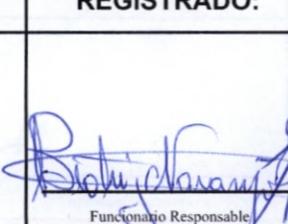
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	186.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJA A PORTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1561 A ORDENES PERSONAL SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 09 AL 12-02-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

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	014 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					865 722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		386	
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	013	03	2017	722	722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		386

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	186.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A PORTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1561 A ORDENES PERSONAL SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 09 AL 12-02-2017.

CUR 865

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017	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		013	03	2017	722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		386	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

722
723

013



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
	09/02/2017	05h00		12/02/2017	14h00
	Ciudad: Portoviejo-Manabí				

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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	16,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	46,00
			ALIMENTACION	68,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				114,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	114,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario				186,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				16,00
d) Total a favor del Funcionario				
				202,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

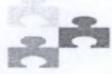
Quito, 9 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCENTRALIZADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
19/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 55- O-M - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 8/02/2017

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 MANABÍ - PORTOVIEJO		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)
9/02/2017	05H00	12/02/2017	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO DE DONACIONES A 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	PEI-1561	QUITO - PORTOVIEJO	9/02/2017	05H00	9/02/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO	9/02/2017	15H00	9/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - QUITO	10/02/2017	08H00	10/02/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - CARMEN	10/02/2017	13H30	10/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	CARMEN - PORTOVIEJO	11/02/2017	08H00	11/02/2017	11H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	11/02/2017	14H00	11/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO - QUITO	12/02/2017	08H00	12/02/2017	14H00

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

Oswaldo Maliza

Francisco Pérez Suárez

SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
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.

- 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.

LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 08 MAR 2017 11:30
Hora:
Firma: *Nichols* No. Trámite: 946



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.55 – O.M.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ – QUITO – SANTO DOMINGO EL CARMEN

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:

9/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H00 SALIENDO DE LA BODEGA DEL TABLÓN, PARA DIRIGIRME A LA COORDINACIÓN DE PORTOVIEJO LLEGANDO A LAS 13H00 A DESCARGAR EL CAMIÓN DE COLCHONES CULMINADO A LAS 15H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LLEGANDO A LAS 20H00, Y CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

10/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE QUITO A CARGAR COLCHONES LLEGANDO A LA BODEGA DE CONOCOTO A LAS 12H00, UNA VEZ CULMINADO SALÍ A LAS 13H30, LLEGANDO AL CANTO DEL CARMEN A LAS 18H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

11/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LLEGADO A LAS 11H30, A DESCARGAR EL CAMIÓN, CULMINADO A LAS 14H00, RETORNE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LLEGANDO A LAS 20H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

12/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 14H00 EN LA BODEGA DEL TABLÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

TRASLADANDO DONACIONES LOS DÍAS 9-10-11-12 EN EL CAMIÓN PEI1561 PARA LOS ALBERGUES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/02/2017	0000788	ALIMENTACIÓN	8
9/02/2017	0000787	ALIMENTACIÓN	8
9/02/2017	0004352	ALIMENTACIÓN	8
9/02/2017	0003681	HOSPEDAJE	15
9/02/2017	008100000076064	PEAJE	4
10/02/2017	0000794	ALIMENTACIÓN	8
10/02/2017	0000503	ALIMENTACIÓN	8
10/02/2017	0000707	ALIMENTACIÓN	8
10/02/2017	0000398	HOSPEDAJE	16
10/02/2017	008500000053607	PEAJE	4
10/02/2017	008200000001598	PEAJE	4
11/02/2017	0004362	ALIMENTACIÓN	4
11/02/2017	0000795	ALIMENTACIÓN	8
11/02/2017	0000708	ALIMENTACIÓN	8
11/02/2017	0003685	HOSPEDAJE	15
12/02/2017	008500000058466	PEAJE	4
SUMAN:			\$USD 130

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	9/02/2017	12/02/2017
HORA hh:mm	05H00	14H00

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 – PORTOVIEJO	9/02/2017	05H00	9/02/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO	9/02/2017	15H00	9/02/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO – QUITO	10/02/2017	08H00	10/02/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO – CARMEN	10/02/2017	13H30	10/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	CARMEN – PORTOVIEJO	11/02/2017	08H00	11/02/2017	11H30

010

TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	11/02/2017	14H00	11/02/2017	20H00 ^B
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO – QUITO	12/02/2017	08H00	12/02/2017	14H00

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

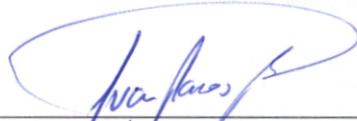
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

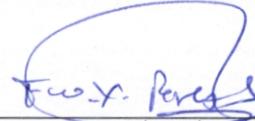

SR. OSWALDO MADIZA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ING. IVÁN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)


ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6831
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 2017-02-09 Hora 03:00 Hasta 2017-02-12 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-02-08

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0133-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 183631

Kilometraje Fin 185135

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 SR. GUIDO AMAURI MOSQUERA MARTÍNEZ

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-08


Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0133-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Camión Institucional para Trasladar Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de esta Dirección es la que coordina la Mesa Técnica de Trabajo 4 "atención integral a la población", siendo prioridad para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, garantizar la atención integral a la población ante una eventual emergencia, la Dirección de Gestión de Riesgos MIES para cumplir con su misión realiza acciones de monitoreo, prevención, preparación, logística, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia/desastre.

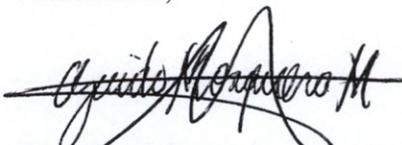
La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la Institución"

Por lo antes expuesto y de acuerdo al evento adverso suscitado en las últimas horas en las que fueron afectadas varias comunidades de la ciudades del país se requiere la disponibilidad para movilizar de manera inmediata en caso de emergencia **1 camión institucional MIES con el respectivo conductor y salvoconductos y 2 camionetas** a partir del día 09 al 12 de febrero del año en curso para trasladar Insumos de Atención Humanitaria, desde los distritos Quito Sur, Rumiñahui, Latacunga y otros, para trasladar insumos de Atención Humanitaria, a las ciudades afectadas por la temporada invernal.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

007

000



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0133-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

Copia:

Srta. Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
Directora de Gestión de Riesgos, Encargada

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. Guido Hernando Coronado Tello
Servidor Público 5

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

Juan Carlos Suquilanda Romero
Servidor Público 1

js/ar



2

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 11:48:41

Fecha: 10/02/2017 Turno: 1100220

Factura N°: 00820000001598

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 1002201701176000333000120082000
000015981438932211

Consulte su factura en

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 11:12:04

Fecha: 10/02/2017 Turno: 5100220

Factura N°: 008500000053607

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 1002201701176000333000120085000
000536071438932219

Consulte su factura en

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 06:00:31

Fecha: 09/02/2017 Turno: 2001220

Factura N°: 008100000076064

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 0902201701176000333000120081000
000760641438931212

Consulte su factura en

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 10:03:50

Fecha: 12/02/2017 Turno: 5120220

Factura N°: 008500000058466

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 1202201701176000333000120085000
000584661438934216

Consulte su factura en

"Contribuyente Régimen Simplificado"

"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0"

Restaurante LA MANABA

Mendoza Zambrano Brigida Arianita

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114

SANTO DOMINGO

RUC 1305469999001

NOTA DE VENTA - RISE 003-001-00 0000788

Fecha de Emisión 9/02/17 Aut. SRI 1120139987
Día Mes Año Fecha Aut. 23-Enero-2017
Documento categorizado: SI

CLIENTE: Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441 TELF.:
 DIREC.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Consumo		8,98

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 8,98
Este valor incluye I.V.A.

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 23-Enero-2018 Numeradas del 0000751 al 0000950

MARISQUERIA EL MINISTRO

Vargas Esmeraldas Patricia del Pilar

R.U.C. 0802664136001

FACTURA

SERIE 001-001-

0000503

Fecha de Emisión 10/02/2017 Fecha de Aut.: 25/ENERO/2017
Día Mes Año Aut. S.R.I. N°: 1120155964

CLIENTE: OSWALDO MALIZA 005

DIREC.: QUITO

R.U.C. 0200564441 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo		

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECT.
 T. CRÉDITO/ DÉBITO
 OTROS

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 7,02
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 4 %
 TOTAL 8,98

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355
1 LIB. 100X2 0000501 - 0000600 FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"

"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0"

Restaurante LA MANABA

Mendoza Zambrano Brigida Arianita

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114

SANTO DOMINGO

RUC 1305469999001

NOTA DE VENTA - RISE 003-001-00 0000794

Fecha de Emisión 10/02/2017 Aut. SRI 1120139987
Día Mes Año Fecha Aut. 23-Enero-2017
Documento categorizado: SI

CLIENTE: Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441 TELF.:
 DIREC.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 8,00
Este valor

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 23-Enero-2018 Numeradas del 0000751 al 0000950

Hotel Andrade's

Andrade Gonzalez Ricardo Teo...
R.U.C. 0300442621001

FACTURA

SERIE 002-001-

0003681

Dirección: Urb. Echanique Cueva
Av. de Los Colonos 6 y Julio César Berméo
Teléfono: 3790-147 Santo Domingo - Ecuador
Fecha de Emisión 09/02/2017 Fecha de Aut.: 05/AGOSTO/2016
Día Mes Año Aut. S.R.I. N°: 1119248775

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIREC.: Quito

R.U.C. 0200564441 TELF.:

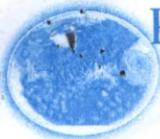
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		1316

FECHA DE CADUCIDAD: 05/AGOSTO/2017
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros

SUB-TOTAL \$ 1316
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 14 %
 TOTAL 15,00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355
6 LIB. 100X2 000003301 - 000003900



Restaurante Carmita

VÉLEZ RAMÓN DE LOS REYES

Dirección: Vía Chone - Rocafuerte, Av. Juan Bosco s/n
Teléfonos: 0981929000 - 052 644333 - Rocafuerte - Manabí

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

AUT. 1119654467

R.U.C.: 1303949851001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA S. 001-001

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
09	02	2017

00 0004352

Cliente: Oswaldo Malisa

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200564441 Teléfono: _____

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de alimentos	\$ 8 ⁰⁰	
		?	
			TOTAL \$ 8 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Son: _____ dólares.

Oswaldo Malisa
RECIBI CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF. "COBEÑA"
RUC. 1302111156001 N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597
4001 - 4700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/OCTUBRE/2016
FECHA DE CADUCIDAD: 24/OCTUBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

004

Restaurante LA MANABA



Mendoza Zambrano Brigida Arianita
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114

SANTO DOMINGO

RUC 1305469999001

NOTA DE VENTA - RISE 003-001-00 0000787

Fecha de Emisión

9	02	17
Día	Mes	Año

Aut. SRI 1120139987
Fecha Aut. 23-Enero-2017
Documento categorizado: SI

CLIENTE: Oswaldo Malisa
RUC/C.I.: 0200564441 TELF.: _____
DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Caracero		8 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Brigida Arianita
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 8⁰⁰

Este valor incluye I.V.A.

Oswaldo Malisa
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 23-Enero-2018 Numeradas del 0000751 al 0000950

COMEDOR FERNANDITO RUC1717101974001

CARDENAS ACOSTA MARTHA CECILIA



Documento Categorizado: NO

Dirección: Abraham Calazacon
s/n *Telf.: 0980 776 087
Santo Domingo - Ecuador

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

FACTURA SERIE 001-001

000000707

Fecha de Aut.: 23/01/2017

Aut. SRI N°.1120139901

003

Cliente: Oswaldo Poliza

Dirección: Quito

Telf.:

R.U.C.: 0200564441

AÑO	MES	DÍA
2017	02	10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		7,02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 23/01/2018

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFIRME

SUB-TOTAL 11 % 7,02

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 14 % 0,98

VALOR TOTAL 8,00

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105
Impresos IMP. FONOS: 2746-289 1 LIB 100X2 0000701 - 0000800

HOTEL AÑHUB

Riofrio Proaño Teresa Edita

R.U.C.: 1709819039001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Mat.: Km. 20 - Via Chone s/n y Margen Derecho.

Estab.: Km. 20 - Recinto Nuevo Israel

- Via Chone s/n y Margen Derecho.

Cel.: 099 473 1066 - Santo Domingo

FACTURA 003-001-

00 0000398

AUTORIZACIÓN SRI 1118815176

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2016

SR(ES): Cesar Oswaldo Poliza Heza

FECHA: 10-02-2017

RUC: 0200564441

TELF.: 3072384

DIRECCIÓN: Quito

GUÍA R.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	hospedaje		14,04

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

SUBTOTAL 14,04

IVA 4 % 1,96

TOTAL \$ 16,00

Hotel Andrade's
 Dirección: Urb. Echanique Cueva
 Av. de Los Colonos 6 y Julio César Berméo
 Teléfono: 3790-147 * Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Emisión: 14 / 08 / 2017
 Aut. S.R.I. N°: 1119248775

COMEDOR FERNANDITO
 GARDENAS ACOSTA MARTHA CECILIA
 Documento Categorizado: NO
 Dirección: Abraham Calazaon
 s/n * Telf: 0980 776 087
 Santo Domingo - Ecuador
 Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
 Cliente: *Oswaldo Meliza*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C.: 0200564441
 Telf: *207A02 77*

Andrade González Ricardo Teodoro
 R.U.C.: 0300442621001
FACTURA
 SERIE 002-001-
0003685
 Fecha de Aut.: 05 / AGOSTO / 2016
 Aut. S.R.I. N°: 1119248775

FACTURA
 SERIE 001-001-
00000708
 Fecha de Aut.: 23/01/2017
 Aut. SRI N°: 1120139901

CLIENTE: *Oswaldo Meliza*
 DIREC.: *Quito*
 R.U.C. *0200564441* TELF.: *207A02 77*

CLIENTE: *Oswaldo Meliza*
 DIREC.: *Quito*
 R.U.C. *0200564441* TELF.: *207A02 77*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>hospedaje</i>		<i>13,16</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,02</i>

FECHA DE CADUCIDAD: 05 / AGOSTO / 2017
 Documento Categorizado: NO
FORMA DE PAGO:
 Dineró
 Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otras:
 SUB-TOTAL \$ *13,16*
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 14% *1,84*
TOTAL *15,00*

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 VALIDO PARA SU EMISION: 23/01/2016
 RECIBI CONFORME
 VALOR TOTAL *7,02*
 I.V.A. 14% *0,98*
 VALOR TOTAL *8,1*

IMPRESA: JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644007 AUT: 1356
 GRAFICO S.R.L. IMP. FONDO: 3702-415 6 LIB. 100X2 000003301 - 000003900

IMPRESA: AMALDEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT: 11106
 IMPRESORA: IMP. FONDO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000701 - 00009800

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

BIANCOS: CLIENTE COPIA EMISOR

