

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 957 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 132,70
 IVA: 0,00

Sub Total: 132,70

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 132,70



PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A PUYO, MOVIIILZACIÓN
 FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-01-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3047897100

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	24/03/2017	132,70	0,00
Sub - Total				132,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,70



18/03/2017 plus

132,70

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	016 03 2017	957	947	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	484	

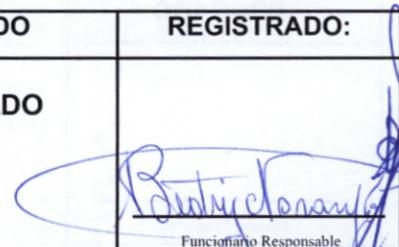
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	132.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.70

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-01-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO
CONTABILIDAD

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		016	03	2017	957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		484	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	016 03 2017	947	947	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	484	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	132.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.70

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-01-2017.

cur 957

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

Cedula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 03/01/2017 Hora: 10h25	Retorno:	Fecha: 06/01/2017 Hora: 19h50 Ciudad: Puyo

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
Viático	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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	34,20
			ALIMENTACION	26,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				60,70

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	60,70
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			132,70
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			136,70

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 7792 no se reconoce no desglosa IVA
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, 1 de marzo de 2017

10 MAR 2017 *[Signature]*

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento,
conforme a consulta.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 09/03/2017
111692/1695 047

3227



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - Nro.2-MIES-DNA- R.P.-2017

FECHA DE SOLICITUD 3/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
3/01/2017	10H25	6/01/2017	19H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RENE PISUÑA - GIDO CORONADO - JUAN CARLOS SUQUILANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIÓN DE TRABAJO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ - 865 A LA PROVINCIA DE PASTAZA CON LOS FUNCIONARIOS DE RIESGOS

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	PEQ-865	QUITO - PUYO	3/01/2017	10H25	3/01/2017	15H15
TERRESTRE	PEQ- 865	PUYO	4/01/2017	07H45	4/01/2017	21H20
TERRESTRE	PEQ- 865	PUYO	5/01/2017	06H45	5/01/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ- 865	PUYO - QUITO	6/01/2017	12H40	6/01/2017	19H50

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: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:3047897100
---------------------------------	----------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Signature]

RENE PISUÑA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

LIC. MYRIAM QUIMCHIMBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 insubsiste/ntes
- 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: 12 ENE 2016
Hora: 17:00
Firma: *[Signature]*
Nº de trámite: 86

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 FEB 2017
Hora: 10:34
Firma: *[Signature]*
Nº de trámite: 737

[Signature]
09-01-2017
13:53



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2-R.P.-DNA-MIES-2017 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9/01/2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RENE PISUÑA / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO - PASTAZA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RENE PIZUÑA - GIDO CORONADO - JUAN CARLOS SUQUILANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

3/01/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 10H25 DEL MIES PLANTA CENTRAL CON LOS FUNCIONARIOS DE RIESGOS Y EMERGENCIAS GIDO CORONADO - JUAN CARLOS SUQUILANDA, LLEGANDO A LAS 15H15 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PUYO A CONTINUAR CON LO PLANIFICASDO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 15H50 AL CANTON MERA LLEGANDO A LAS 16H10 A LA REUNION A LA COMUNIDAD, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS 16H30, AL PUYO AL CIBV LLEGANDO A LAS 16H55 HASTA LAS 17H00 SALIENDO A LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL UNA VEZ CULMINADO SALIMOS AL CANTON MERA A LAS 18H30, LLEGANDO A LAS 18H55, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 19H45 AL PUYO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 20H10, UNA VEZ CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H30 Y POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOCTAMOS EN LA MISMA / 4/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H45 PARA DIRIGIRNOS A LAS OFINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08H30, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS SALIENDO A LAS 09H50 SALIMOS AL CANTON MERA AL ALBERGUE LLEGANDO A LAS 10H28, PARA INSPECCIONAR UNA VEZ CULMINADO SALIMOS AL RECORRIDO DE LOS SECTORES AFECTADOS, HASTA LAS 15H40, UNA VEZ CULMINADO, SALIENDO A LAS 18H30 PARA APOYAR AL COMPAÑERO OSWALDO MALIZA CON EL CAMIÓN QUE SE HABIA QUEDADO DAÑADO PROPIEDAD DEL MIES DE PLACAS PEQ-325 EN EL SECTOR RIO NEGRO A 30MINUTOS DE PUYO CULMINADO A LAS 20H30 PARA DIRIGIRNOS AL HOTEL CUOLMINADO MIS LABORES A LAS 21H20 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS / 5/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 06H45, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DEL RIOS NEGRO A CULMINAR CON EL AREGLO DEL CAMION DEL PROPIEDAD MIES DE PLACAS PEQ-325 QUE SE ENCONTRAN CON EL TRASLADANDO DE MENAJE, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 09H00 LLEGANDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, CULMINADO MIS LABORES A LAS 21H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA / 6/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H50, PAR DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAQR CON EL RECORRIDO DE LOS ALBERGUES UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 12H40 DEJANDO A LOS FUNCIONARIOS EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS EN EL SECTOR DEL RECREO AL FUNCIONARIO JUNA CARLOS SUQUILANDA, LUEGO AL SECTOR DEL CONDADO AL FUNCIONARIO GIDO CORONADO, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 19H50 SIN NOVEDAD

PRODUCTO: CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 3 AL 6 DE ENERO A RECORRER LOS ALBERGUES DEL PUYO EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-865

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
3/01/2017	002-022-006751505	PEAJE	1
3/01/2017	003-023-003683104	PEAJE	1
3/01/2017	0013272	ALIMENTACIÓN	3.50
3/01/2017	0000687	ALIMENTACIÓN	6
4/01/2017	0000534	ALIMENTACIÓN	5
4/01/2017	0000483	ALIMENTACIÓN	3
4/01/2017	0007792	ALIMENTACIÓN	3.25
5/01/2017	0000536	ALIMENTACIÓN	4
5/01/2017	009245	ALIMENTACIÓN	5
6/01/2017	0000473	HOSPEDAJE	34.20
6/01/2017	003-014-004623969	PEAJE	1
6/01/2017	002-015-005596730	PEAJE	1
SUMAN:			Total \$ 67.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	3/01/2017	6/01/2017	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	10H25	19H50	

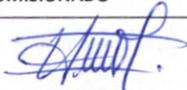
TRANSPORTE

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	PEQ-865	QUITO - PUYO	3/01/2017	10H25	3/01/2017	15H15
TERRESTRE	PEQ-865	PUYO	4/01/2017	07H45	4/01/2017	21H20
TERRESTRE	PEQ-865	PUYO	5/01/2017	06H45	5/01/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-865	PUYO - QUITO	6/01/2017	12H40	6/01/2017	19H50

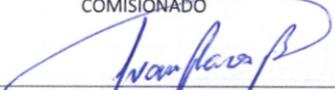
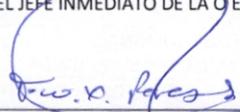
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

011

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
NOMBRE: RENE PISUÑA CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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 
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: Econ. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 3 enero 2017

Solicitante: Iny. Alexandria Maribel Ron Calderon
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección de Gestión de Riesgos Cargo: Directora

Motivo de la movilización: _____
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar a técnicos de la Dirección de Gestión de Riesgos para atender la emergencia por las inundaciones en la provincia de Pastaza.

Fecha de salida: 03/01/2017 Fecha de retorno: 06/01/2017 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Latacunga, Puyo.

Hora de salida: 10:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Rene Humberto Pisuna Hati: 1714119870
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki S7. color: Grís placas: PEQ-865 matrícula _____

Kilometraje Salida: 190468 Km Retorno: 191353

Firma del solicitante

Alexandra Ron 1714878616,
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Iva Rosa Dom 060924275-3
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Humberto Pisuna

(Firma)

Humberto Pisuna

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

Juan Carlos Borja 060924275-3

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

Francisco Roca

(Firma)

Francisco Roca 1303619835

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Se designa al Sr. Conductor Rene Pisotta Vehículo Ref. 965
[Signature]

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0001-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2017

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

ASUNTO: Requerimiento de Camión Institucional y Vehículo para atención de Emergencia en Distrito Puyo

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 la ciudad del Puyo, mismo que se coordinó vía telefónica desde el día sábado 30 de diciembre del 2016, a las autoridades competentes del MIES, quienes nos apoyaron con esta gestión, en la cual tenemos aproximadamente 150 familias las cuales fueron afectadas por el desbordamientos de el río Pindo, que están ubicadas en el cantón Mera.

Se procede a formalizar el requerimiento, que consistió en las siguientes acciones:

- 1.- El día sábado 31 de diciembre del 2016 se trasladó kits de dormir desde Latacunga hacia el Puyo, el contacto en Pujilí fue Irene Ramón 0983154590 y Marisol Ocaña 0999205974.
- 2.- El día domingo 01 de enero del año, se requirió de **2 camiones de las FFAA** para trasladar kits de dormir a la ciudad del Puyo, desde Pujilí Centro de Acopio Colegio Cotopaxi , el contacto en Pujilí fue Irene Ramón 0983154590 y Marisol Ocaña 0999205974.
- 3.- El día lunes 02 de enero, se requirió de **1 camión del MIES** para trasladar kits de dormir hacia la ciudad del Puyo, desde Pujilí Centro de Acopio Belizario Quevedo, la coordinación se la realizó telefónicamente para emitir los salvoconductos; se emite este

008



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0001-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2017

documento para la regularización de los tramites respectivos (salvoconductos, entre otros)

Por lo indicado anteriormente, se solicita el camión y un vehículo institucional desde el 03 al 06 de enero del año en curso, mismos que trasladará a personal de Riesgos para las coordinaciones en territorio por la emergencia (Juan Suquilanda, Guido Coronado).

De antemano anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

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

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Ing. Guido Hernando Coronado Tello
Servidor Público 5

Juan Carlos Suquilanda Romero
Servidor Público 1

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js/ar

COMEDOR LOS ANGELES
CARRASCO JIMENEZ KLEBER VINICIO
 Dir.: Colonia Los Angeles Vía al Puyo s/n
 Telf.: 033 031 549 - Cel.: 0995 474 551
 RIO NEGRO - BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA

RUC: 1801914084001
FACTURA
 002 - 001 -
0000534
 Aut. SRI N° 1118367124

Fecha de Emisión: 04 01 2017
 DIA MES AÑO

Sr(es): *Reve Pisuña*
 Dirección: *Quito*

RUC/CI: 1714119870 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	<i>Alimentación</i>	<i>4.39</i>	<i>4.39</i>
SUB TOTAL			<i>4.39</i>
DESCUENTO			<i>—</i>
IVA 14 %			<i>0.61</i>
IVA 0%			<i>—</i>
TOTAL \$			<i>5.00</i>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telfax: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC: 1600097552001 - E. Impresión 17/02/2016 del 0000501 al 0000600 - Válido 17/02/2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR BACHITA
MARTINEZ ROMERO HILDA BEATRIZ
 Dir.: El Dorado, Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600452088001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
 No. **0000483**
 Aut. SRI. N° 1119640296

Fecha de Emisión: 04 01 2017
 DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$ 150.00

Cliente: *Reve Pisuña*
 RUC/CI: 1714119870

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNITARIO	V/TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>3.39</i>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 VALOR TOTAL *3.39*
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 - del 0000401 al 0000500 - Fecha Autorización 20-OCTUBRE-2016 - Fecha Caducidad 20-OCTUBRE-2017

JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE
Direc.: Curaray s/n y Arajuno
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001
FACTURA 001-001-

Nº 0007792
Aut. SRI. N° 1119965508

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 04 01 2017
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Humberto Pisona

Dirección: Chucho

RUC./C.I.: 274419270 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	J. Uventacion		3.25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

Alfred
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	3.25

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0007701 al 0008100- F. Autorización 21-DICIEMBRE-2016- F. Caducidad 21-DICIEMBRE-2017

X. NO

Hotel Maleny INN

MONSERRATE SALAZAR ARELY CATHERINE

Dirección: CESLAO MARIN Y JUAN DE
VELASCO
PUYO - PASTAZA
TELF: 032890421

FACTURA 001 - 001 -

Nº 000473

R.U.C.: 0922731997001
AUT.S.R.I.: 1119327363

06 MES 01 2017

Señor: *Humberto Pizual*

Dirección: *Quito*

RUC/C.I. *1714119870*

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de hospedaje	10.00	30.00

Colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
2885-167 ext. 6 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 0000321 al 0000520
Fecha de Autorización: 22 Agosto del 2016
Fecha Caducidad: 22 Agosto del 2017

SUBTOTAL: 30.00

DESCUENTO: —

I.V.A. 0% —

I.V.A. 14% 4.20

TOTAL USD: 34.20

EFECTIVO	34.20
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006751505
03/Ene/2017 11:13:09
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-003683104
03/Ene/2017 11:58:53
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004623969
06/Ene/2017 16:13:59
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005596730
06/Ene/2017 17:48:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	66	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	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres.	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ CUEVEDO / 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 DE 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Perez Suarez	 Juan Alberto Ortiz Cuevedo