

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 998 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 101,00
IVA: 0,00
Sub Total: 101,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 101,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A TENA-BABAHOYO-MILAGRO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA
MOVILIZAR KITS DE ALIMENTACION, DEL 23 AL 25-02-2017 .MJ-IM.

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	23/03/2017	101,00	0,00
Sub - Total				101,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

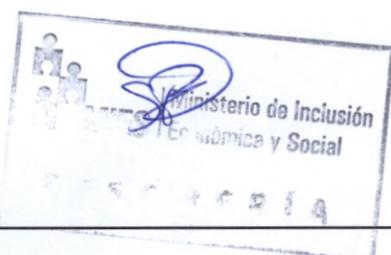
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,00



14/14/2017

13 de los

510 013

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	017 03 2017	998 943		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	481		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.00

SON: CIENTO UN DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A TENA-BABAHOYO-MILAGRO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA MOVILIZAR KITS DE ALIMENTACION, DEL 23 AL 25-02-2017 .MJ-IM.

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


MARIA TABANGO
CONTADOR

012

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		017	03	2017	998
						943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		481	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

011

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	943	943	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	481	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	101.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	101.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	101.00

SON: CIENTO UN DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A TENA-BABAHOYO-MILAGRO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA MOVILIZAR KITS DE ALIMENTACION, DEL 23 AL 25-02-2017

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

Cédula No.	1704118163		Cargo	CHOFER	
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO		Nivel	NIVEL 3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Tena-Babahoyo-	
Salida:	23/02/2017	15h00	Retorno:	25/02/2017	20h00 Ciudad: Milagro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	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	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	27,00
			ALIMENTACION	26,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				53,00

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	53,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			101,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			101,00

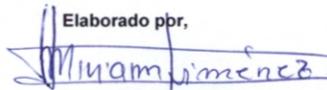
5. OBSERVACIONES

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, 15 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	

 DIRECTORIA FINANCIERA
 15 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.66- O-A - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/02/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - BABAHOYO - MILAGRO		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)
23/02/2017	15H00	25/02/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR KIT DE ALIMENTACIÓN A LAS CIUDADES DE BABAHOYO - GUAYAS - TENA

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	PEI1561	QUITO - TENA	23/02/2017	15H00	23/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1561	TENA - BABAHOYO	24/02/2017	11H00	24/02/2017	21H30
TERRESTRE	PEI1561	BABAHOYO - MILAGRO	24/02/2017	23H30	24/02/2017	23H55
TERRESTRE	PEI1561	MILAGRO - QUITO	25/02/2017	11H00	25/02/2017	20H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO	No. DE CUENTA: EFECTIVO
---	-------------------------	----------------------------

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

Orlando Andrade

SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR

Francisco Pérez Suárez

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Myriam Germanía Quinchimba Álvarez

LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL 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 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.

Zulay Saro
09-03-2017
16:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretario

Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 14h30

Firma: *D. Quinchimba* Trámite: 1007

JLU
07-03-2017
15:42

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.66- O.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - BABAHOYO - MILAGRO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/02/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALÍ A LAS 15H00 A LA CIUDAD DEL TENA, LLEGANDO A LAS 19H00, Y PERNOCANDO EN LA MISMA
24/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRME A LAS BODEGAS DEL DISTRITO TENA A CARGAR LOS KIT DE ALIMENTACIÓN, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 11H00, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE BABAHOYO, LLEGANDO A LAS 21H30, UNA VEZ DESCARGADO 200 KIT DE ALIMENTACIÓN UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 23H30 AL CANTO DE MILAGRO LLEGANDO A LAS 23H55, Y CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCANDO EN LA MISMA.

25/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRME AL DISTRITO A DESCARGAR LOS KIT DE ALIMENTOS UNA VEZ CULMINADO RETORNE A LA CIUDAD D E QUITO A LAS 11H00, LLEGANDO A LAS 20H00 Y CULMINADO LA COMISIÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA LOS DÍAS 23-24-25 A LA ENTREGA DE KIT DE ALIMENTOS EN DIFERENTES CIUDADES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2017	0025663	ALIMENTACIÓN	6
23/02/2017	0007915	HOSPEDAJE	15
24/02/2017	0001933	ALIMENTACIÓN	5
24/02/2017	0000382	ALIMENTACIÓN	5
24/02/2017	000000710	ALIMENTACIÓN	10
24/02/2017	0000270	HOSPEDAJE	12
25/02/2017	008-003-002709530	PEAJE	4
SUMAN:			\$USD 57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/02/2017	25/02/2017	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	15H00	20H00	

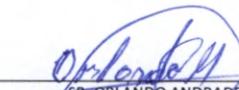
TRANSPORTE

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	PEI1561	QUITO - TENA	23/02/2017	15H00	23/02/2017	19H00
TERRESTRE	PEI1561	TENA - BABAHOYO	24/02/2017	11H00	24/02/2017	21H30
TERRESTRE	PEI1561	BABAHOYO - MILAGRO	24/02/2017	23H30	24/02/2017	23H55
TERRESTRE	PEI1561	MILAGRO - QUITO	25/02/2017	11H00	25/02/2017	20H00

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


SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

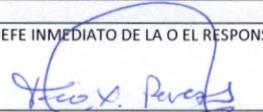
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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


ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

007



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

No. 6909

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-23 Hora 14:00 Hasta 2017-02-25 Hora 22:00

Motivo TRASLADAR INSUMOS DE ATENCIÓN HUMNITARIA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-23

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0185-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino TENA - BABAHOYO

Kilometraje Inicio 187009

Kilometraje Fin 188118

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

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 MOSQUERA MARTINEZ

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-23



Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0185-M

Quito, D.M., 23 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 a los eventos adversos suscitados en las últimas horas en las que fueron afectadas varias comunidades de la Provincia de Los Ríos y Guayas, se requiere la disponibilidad para movilizar de manera inmediata por emergencia **1 camión institucional MIES con el respectivo conductor y salvoconductos**, desde el día 23 hasta el día al 25 de febrero del año en curso para trasladar Insumos de Atención Humanitaria, mismos que serán movilizados desde el Distrito Tena, hacia el Distrito Babahoyo y Milagro, los cuales fueron afectadas en varias comunidades por la temporada invernal.

Cabe mencionar que, la movilización y control de los vehículos se realizará siempre en coordinación con los responsables de la Dirección de Gestión de Riesgos y Dirección Administrativa; por lo que agradeceré remitir los nombres de los conductores, números telefónicos y salvoconductos al señor Danny Alegria, danny.alegria@inclusion.gob.ec, Celular 0996494605 / 0983831970 y/o a la ext. 1202.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

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

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0185-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2017

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegria Telenchano
Servidor Público 1

Sra. Psic. Carmen Mercedes Almeida Moreno
Servidor Público 6

js/ar

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-03-09 11:29:19 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2017-0185-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Camión Institucional para Trasladar Kits de Atención Humanitaria	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2017-03-06 16:34:08 (GMT-5)	Archivar		11	coordinado
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-02-23 14:45:10 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	POR FAVOR ATENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A NORMATIVA VIGENTE
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-02-23 14:28:09 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-02-23 13:03:54 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2017-02-23 12:58:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2017-02-23 12:58:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2017-02-23 12:57:43 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Carrasco Gaidor Flor Ines
RESTAURANT ANAYELI

Dirección: Av. Amazonas s/n y Carchi
Celular: 0987955400

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - ECUADOR

R.U.C. 1500488166001
FACTURA
No. 001-001-000001933
AUT. SRI. 1120033472
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Sr. Orlando Andrade
R.U.C./C.I. 1704118163

DÍA	MES	AÑO
24	02	2017

Guía de Remisión: _____
Telf.: _____
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Dirección: Quito
CADUCA: 05 DE ENERO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	4.39
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
DESCUENTO		
0 % I.V.A.		
0 % I.V.A.		0.61
TOTAL \$		5.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 05-01-2017 DEL 001901 AL 002100

Briones Altamirano Narcisca Maria **FACTURA**
RUC. 0918082421001
AUT. SRI. 1119428884

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Guayaquil s/n entre Pedro Carbo y Bolívar
S-001-001- N° 000000710

Telf.: 2977-060 / 0990744927
Milagro - Ecuador Fecha Emisión: 24-02-17
Señor (es): Orlando Andrade
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1704118163

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	CONSUMO		

Válida para su emisión hasta 09 SEPTIEMBRE 2017
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO Documento Categorizado NO
EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO Descuento
DINERO ELECTRÓNICO OTROS Sub-Total 8.74 =
I.V.A. 14 % 1.23 =
VALOR TOTAL 10.00

Rivadeneira Salazar Cobely Cilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001
Aut. 2314 - 4 B 100X2 000000626-00001025 Fecha Autorización 09 Septiembre 2016

AUQUILLA PULLAN MARIA ALICIA
RUC: 0602425027001
Dirección: San Francisco de Macaji
Innominada s/n
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001
N° 0000382
Aut. SRI. 1119494955

Fecha: 24-02-2017 Telf.: _____
Sr. Orlando Andrade 002
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1704118163 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
Efectivo	<input type="checkbox"/>	4.39
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
DESCUENTO		
T. Gravado IVA Tarifa 0%		
T. Gravado IVA Tarifa %		0.61 =
Importe del IVA \$		
TOTAL FACTURA \$		5

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 21 - 09 - 2016
DEL 00351 AL 00450 - CADUCA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Hostal "SAN LUIS"

Alvarado Jara Emma Victoria
Direc. 9 de Octubre 515 entre G. Moreno y 24 de Mayo
Milagro - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA AUT. SRI 1119330280 R.U.C. 0906566161001
Fecha de autorización 22 - 08 - 2016 S 002-001 - 00 N° 0000270

Cliente: Orlando Andrade RUC. 1704118163
Dirección: QUITO Ciudad: MILAGRO
Fecha de Emisión: 24/02/2017 Guía de Remisión: _____
Por lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit	TOTAL
1	HABITACION	10.53	10.53

Fecha de caducidad: 22 - Agosto - 2017
Sub Total % 10.53
Sub Total 0 %
Descuento
IVA % 1.47
Total \$ 12.00

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO - R.U.C. 0901151084001 Aut. 1865
1B (100x2) - N° 0000201 - 0000300 - ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR.

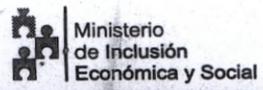
001

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

Epsor TM-T88IV J4BG013314
 Factura No. 008-003-002709530
 Sr: Consumidor Final
 RUC/(I: 999999999999
 Fecha: 25/02/2017 Hora: 16:03
 Via: 03 Turno:00020593

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

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



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
 www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
 Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

**Liquidación de Compras de Bienes
 y Prestación de Servicios**

001-001 000003201

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
 Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Orlando Anbroch FECHA DE EMISIÓN: 07-03-2017
 CÉDULA: 1704118163
 DIRECCIÓN: Cuadrada del Ejecito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL S
	008003002709530		4

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0% _____
 IVA % _____
 TOTAL \$ 4

Orlando Anbroch
 VENDEDOR

 ADQUIRENTE