

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1959 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 89,41
IVA: 0,00
Sub Total: 89,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,41



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 21221541

TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: POR VIAJE A RIOBAMBA,
CONSTATAción-CONCILIACIÓN-REGULARIZACIÓN DE BIENES
MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SGR, DEL
29 AL 31-03-2017. DCH-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	28/04/2017	89,41	0,00
Sub - Total				89,41	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,41



15/15 alu

13/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

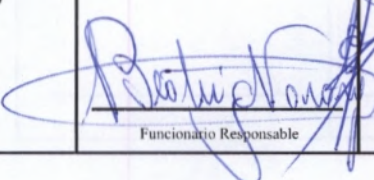
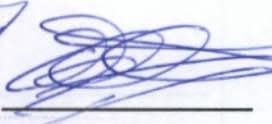
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 04 2017	1959	1949	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	974		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG ^Q	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	89.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.41

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTATAción-CONCILIACIÓN-REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SGR, DEL 29 AL 31-03-2017. DCH-BN.

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


MARIA TARANGO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 04 2017	1959	1949	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	974		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN				

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	024 04 2017	1949	1949
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	974
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712540523 TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

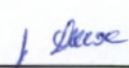
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.41

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTATAción-CONCILIACIÓN-REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SGR, DEL 29 AL 31-03-2017.

CUR 1959

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No. 1712540523
Funcionario TUFÍO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN
Fecha 29/03/2017 Hora 5:00 Retorno: 31/03/2017 Hora 13:00 Ciudad: RIOBAMBA-CHIMBORAZO
Cargo: ANALISTA
Nivel: SERVIDOR PUBLICO DE

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	24,00
			ALIMENTACION	17,41
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				41,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	41,41
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			89,41
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			89,41

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 17 - 59 Y 21, LAS MISMAS QUE TIENEN MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de abril de 2017

24/04/2017 10:25

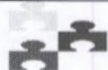
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

vor atender requerimiento
forme normativa.

24 ABR 2017

cel 1949



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-016RCTB/MIES-CGAF-DA-0900-M/

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TUFÍÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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)

29/03/2017

05H00

31/03/2017

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - ROMELIA TUFÍÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EN RELACION AL DECRETO EJECUTIVO 1288 CONSTATAción, CONCILIACIÓN, REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRASFERIDOS A LA SECRETARIA DE EMERGENCIA Y 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	PEI8001	QUITO - RIOBAMBA	29/03/2017	05H00	29/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	10H30	31/03/2017	13H00

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 GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

21221541

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROMELIA TUFÍÑO BASTIDAS
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

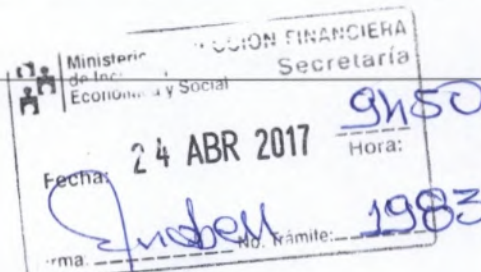
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-016RCTB/MIES-CGAF-DA-0900-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TUFÍÑO BASTIDAS ROMELIA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROMELIA TUFÍÑO- SR.ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

MIÉRCOLES, 29 -03-2017

05:00: Salida desde mi domicilio con destino a Riobamba.

09:00: Llegada a la Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES.

09:15: Reunión de conformidad a la delegación emitida, procedimos a la Constatación Física de los Albergues Riobamba, Penipe, Guano conjuntamente con los compañeros Xavier Ríos Administrativo Riobamba Chambo, German Gamboa Tec de Riesgos del MIES, Carmen Yasaca Delegada Administrativa, donde se registró los bienes en Hojas de Trabajo

14:00-14:30: Uso de la hora de almuerzo.

17:00: Se dio a conocer el informe de avance de actividades.

20:00: Salida de las instalaciones la Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES, pernoctamos en la misma.

JUEVES, 30-03-2017

08:00: Ingreso a la Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES, para la elaboración del Acta de Constatación Física de Bienes con el personal que conjuntamente con los compañeros Xavier Ríos Administrativo Riobamba Chambo, German Gamboa Tec de Riesgos del MIES, Carmen Yasaca Delegada Administrativa.

08:10 Con la finalidad de que se proceda a la insertación de códigos y registro en el Sistema Olympe Web la matriz se esta realizando para el registro en el Sistema eByE, se proporcionó el registro del Sistema Olympe Anterior para cruce de información y conciliación, se procedió a revisar por parte de los responsables si existe documentación histórica en los registros contables, así como también la conformación de comisión para valoración de bienes a ser trasferidos a la SGRZE.

18:00: Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES.

VIERNES, 31-03-2017

08:00: Inicie mis labores revisión para proceder a la legalización de actas de constatación física del Albergues Riobamba

09:30: Legalización de actas de constatación física del Albergues Penipe.

10:00 Se procedió a la legalización de actas de constatación física del Albergue Guano.

10:30: Retorno a la ciudad de Quito, culmine la comisión a las 13h00

PRODUCTOS:

- Se efectuó la constatación física de Activos Fijos, Control Administrativo y de Existencia con Corte 30 de marzo de 2017 del Albergue Penipe (Hojas De Trabajo)
- Se efectuó la constatación física de Activos Fijos, Control Administrativo y de Existencia con Corte 30 de marzo de 2017 del Albergue Riobamba (Hojas De Trabajo)
- Se efectuó la constatación física de Activos Fijos, Control Administrativo y de Existencia con Corte 30 de marzo de

2017 del Albergue Guano (Hojas De Trabajo)

- Se efectuará la conciliación contable de los bienes muebles de la referencia por parte del responsable de bienes Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES
- Se coordinó el ingreso de los mismos en el sistema Olympe Web y eByE, el mismo que está pendiente de registro por parte del personal de bienes la Dirección Distrital 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES.
- Se suscribió el acta de entrega recepción la cual deberá ser revisada y suscrita por el delegado de la Secretaría de Emergencia y Riesgos

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	000001949	ALIMENTACIÓN	10
29/03/2017	000059	ALIMENTACIÓN	5
29/03/2017	0000017	ALIMENTACIÓN	8
30/03/2017	008193	HOSPEDAJE	24
30/03/2017	000063	ALIMENTACIÓN	7.41
30/03/2017	000021	ALIMENTACIÓN	10
		SUMAN:	\$USD 67.41

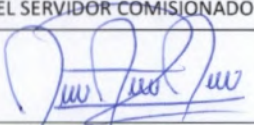
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/03/2017	31/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	13H00	

TRANSPORTE

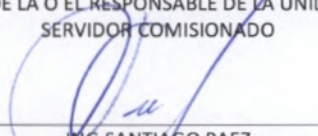
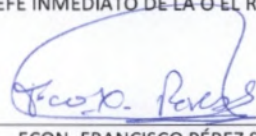
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI8001	QUITO – RIOBAMBA	29/03/2017	05H00	29/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA	30/03/2017	08H00	30/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEI8001	RIOBAMBA – QUITO	31/03/2017	08H00	31/03/2017	13H00

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
ROMELIA TUFIÑO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	

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. SANTIAGO PAEZ RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7105

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 2017-03-28 Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 Hora 20:00

Motivo BIENES MUEBLES CONSTACIÓN FÍSICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0879-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 114596

Kilometraje Fin 115125

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 PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matricula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDY SANTIAGO PÁEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 6

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-28 15:47



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0900-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

PARA: Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sra. Inés Luzmila Imbaquingo Imbaquingo
Analista Administrativo

Srta. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Romelia Del Carmen Tufiño Bastidas
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En referencia a Decreto No. 1288 con el que se transfiere competencias del MIES a la Secretaría General de Riesgos, delego a usted a fin de que se trasladen a territorio de conformidad a cronograma adjunto al presente a fin de efectuar labores de:

- Se efectúe la constatación física de los bienes muebles que según detalle del adjunto al Memorando No.MIES-SPE-DGR-2017-0143-M de fecha 22 de marzo del 2017 la Dirección de Emergencia y Riesgos certifica los bienes que se encuentran en los albergues a ser transferidos
- Se efectúe la conciliación contable de los bienes muebles de la referencia
- Se apoye y coordine el ingreso de los mismos en el sistema Olimpo Web y esBye, al personal de bienes de las zonales y distritales involucradas
- Se emita el acta de entrega recepción la cual deberá ser revisada y suscrita por el delegado de la Secretaría de Emergencia y Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0900-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- listado_de_albergues_con__equipamient_cronogra0348679001490736236.doc

Copia:

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 6

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

ep

No.	PROVINCIA	CANTON	SECTOR	DETALLE DE ALBERGUES	Delegado de bienes para efectuar la constatación-conciliación y registro de información y suscripción de actas de entrega recepción	DIAS	FECHAS	
							DESDE	HASTA
1	Tungurahua	Pelileo	Pelileo Grande, Calle Antonio José de Sucre entre las calles Mariana de Jesús y Cristóbal Colón y parte de la Olmedo Sector del Estadio de la Liga Cantonal-Junto a la Tribuna Sector del Estadio	2	INES IMBAQUINGO	3	29-03-2017	31-03-2017
2		Baños	Parroquia Baños de Agua Santa, San Vicente Vía al Puyo, tras el estadio Av. Las Amazonas s/n					
3	Chimborazo	Guano		3	ROMELIA TUFÍÑO	3	29-03-2017	31-03-2017
4		Riobamba	Calle Bucarest y Nueva Roma Cdlá. Sixto Duran					
5		Penipe						
6	El Oro	Huaquillas	Ciudadela 8 de Septiembre, calle 3 de Noviembre entre Juan Jose Flores y José María Urbina, sector Cero dos manzana quince	1	CONCILIADO			
7	Los Ríos	Babahoyo	Parroquia Clemente Baquerizo. Lotización Arriaga.	2	ROCIO SANCHEZ	3	29-03-2017	31-03-2017
8		Vinces	Parroquia San Lorenzo, Sector la Toma, Malecón, sector Nicaragua, junto a la planta de agua de Vinces.					
9	Bolívar	Guaranda	Barrio El Peñón - Sector el Camal Parque Recreacional Camilo Montenegro.	1	VERONICA CABEZAS	2	29-03-2017	30-03-2017
	TOTAL			9				



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL **MASHANY**

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001

AUT. SRI. 1118636634

FACTURA S:001-001-000 008193

003

Fecha: Riobamba 30/03/2017

Cliente: Romelia Tufiño

Cl. o RUC.: 171254052-3 Telf.:

Dirección: Cevito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Hospedaje de dos noches 29 y 30 de Marzo 2017.		21,05
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO			
OTROS			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.: 12-04-2016
DEL 006901 AL 008400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017

SUB-TOTAL 21,05

IVA 0% -

IVA 12 % 2,45

IMPORTE DEL IVA 2,45

TOTAL USD 24,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MALQUI CHICAIZA MARIA MAGDALENA
 Categoría: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150,00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 DIRECCION: LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N
 MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR
 CEL.: 0991 331 753
 Fecha de Autorización: 11/2/2017
 Contribuyente Regimen Simplificado

R.U.C. 1801570001001
NOTA DE VENTA-RISE
 No. 001-001-
000001949
 S.R.I. 1120247066

Fecha: MOCHA 29/03/2017 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Romelia Tufino
 Dirección: Quito
 RUC: 171254052-3 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>10</u>
(NO)			
TOTAL			<u>10</u>

Morejón Zambrano Fausto Iván IMPRENTA MOREJON
 RUC 1800071142001 Autorización 1374
 Dir: Rocafuerte 12-50 entre Martínez y Mera :: Telf: 2 42-72-92 Cel: 0998 24 - 24 - 24
 Valido hasta 11/2/2018 Numeración del 1901 al 2000 Original: Adquiriente
 FIRMAS: Romelia Tufino

PEREZ ESCALANTE MARIA TERESA
DOÑA TERE

MATRIZ: AV. LA PRENSA Y REY CACHA - CEL.: 0999 97 811
 RIOBAMBA - ECUADOR
 RUC. 1719809020001 AUT. SRI 1120423920
FACTURA S:001-001- No 0000017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 29 Marzo 2017
 SR. (ES): Romelia Tufino
 DIRECCION: Quito
 Telf.: _____ RUC./CI: 171 254 052 3

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>6.88</u>	<u>6.88</u>
(NO)			
SUB TOTAL \$			<u>6.88</u>
IVA 0% \$			
IVA % \$			<u>1.12</u>
IMP. IVA % \$			
TOTAL USD			<u>8.00</u>

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
 TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
 F. AUTORIZACIÓN: 16-03-2017 / DEL 000001 AL 000100
 F. CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2018
 FIRMAS: [Firma Autorizada] [Firma Cliente]
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

YASACA REINO CARMEN MARINA
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
 ACTIVIDADES DE PERITOS

Dir.: Fausto Molina Santiago 14 y Santa Fe / Riobamba - Ecuador
 RUC: 1600246753001 **FACTURA**
 AUT. SRI.: 1119354298 **S001-001-000 000059**
 Documento Categorizado: NO

Lugar y fecha de emisión: Riobamba, 29-03-2017
 SR. (ES): Romelia Tufino
 Dirección: Quito
 RUC./CI. 1712540523 Guía de Remisión _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
<u>1</u>	<u>Consumo de alimentación</u>	<u>4,64</u>	<u>4,64</u>
(NO)			
SUB TOTAL \$			<u>4,64</u>
IVA 0% \$			
IVA 14 % \$			<u>0,36</u>
IMPORTE IVA \$			<u>0,36</u>
TOTAL USD			<u>5,00</u>

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001
 RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI: N°13648
 FAUT: 26/Agosto/2016 - CADUCA: 26/Agosto/2017
 S: 51 AL 75
 FIRMAS: [Firma Emisor] [Firma Adquiriente]
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

YASACA REINO CARMEN MARINA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DE PERITOS

Dir.: Fausto Molina Santiago 14 y Santa Fe / Riobamba - Ecuador

RUC: 1600246753001

AUT. SRI.: 1119354298

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S001-001-000 000063

Lugar y fecha de emisión: Riobamba, 30-03-2017

SR. (ES): Romelia Tufino

Dirección: Quito

RUC./CI. 1712540523 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Consumo Alimentos		
1	Desayuno	3.00	3.00
1	Almuerzo	3.50	3.50

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI: N°13948
FAUT: 26/Agosto/2016 CADUCA: 26/Agosto/2017
S: 51 AL 75

SUB TOTAL \$ 6.50
IVA 0% \$ 0.00
IVA 14% \$ 0.91
IMPORTE IVA \$ 0.91
TOTAL USD 7.41

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PEREZ ESCALANTE MARIA TERESA
DOÑA TERE 001

MATRIZ: AV. LA PRENSA Y REY CACHA - CEL.: 0999975811
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1719809020001

AUT. SRI 1120423920

FACTURA S:001-001- N° 0000021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 30 de Mayo 2017

SR. (ES): Romelia Tufino

DIRECCION: Quito

TELF.: RUC./CI. 1712540523

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimentos	8.60	8.60

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 16-03-2017 / DEL 000001 AL 000100
F. CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2018

SUB TOTAL \$ 8.60
IVA 0% \$ 0.00
IVA 14% \$ 1.20
IMP. IVA \$ 1.20
TOTAL USD 9.80

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR