

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 984 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 194,00
IVA: 0,00
Sub Total: 194,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 194,00

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS Y LOJA,
TRASLADO DE DONACIONES, DEL 17 AL 20-01-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
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	29/03/2017	194,00	0,00
Sub - Total				194,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

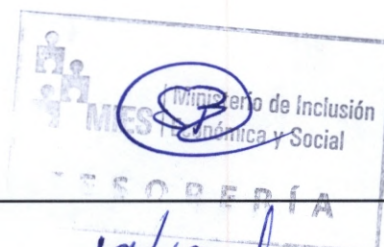
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 194,00



18 foris

018

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	984	878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	469
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			

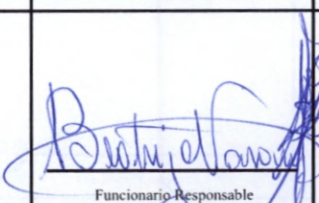
AFECTACION PRESUPUESTARIA

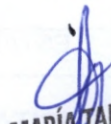
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS Y LOJA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 17 AL 20-01-2017.XE-BN.

DATOS APROBACION

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


 MARIA TABANGO
 COORDINADORA

017

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	984 878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		469	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		015 03 2017	878	878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	469	
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	194.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A LOS RIOS Y LOJA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 17 AL 20-01-2017.

ewr 984

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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
Salida:	17/01/2017	06h00	Retorno:
		20/01/2017	22h00
		Ciudad:	CATAMAYO - LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	14,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	29,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	72,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	122,00

4. LIQUIDACIÓN

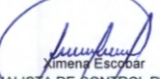
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR No.	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	194,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidación de compras	29,00
d) Total a favor del Funcionario	223,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12454 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL ESTÁ REPETIDO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de marzo del 2017

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

cur 878

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

023-O.A.-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO/LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/01/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES ORLANDO ANDRADE Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización autorizada en conducción de vehículo camión PEI-1561 traslado de donaciones a la provincia de Los Ríos y posteriormente a Loja para trasladar bienes donados por la SENAE Loja hacia bodegas de El Tablón Quito.

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	BODEGAS EL TABLON	17/01/2017	08H00	17/01/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - BABAHOYO	17/01/2017	11H00	17/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	BABAHOYO - CATAMAYO	18/01/2017	06H00	18/01/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1561	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	04H00	20/01/2017	22H00

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 GUAYAQUILTIPO DE
CUENTA:

EFFECTIVA

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTESR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTORECO. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVOFIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADOLCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA

Fecha: 23 FEB 2017 Hora:

Firma: No. Trámite:

Fecha: 06 FEB 2017 Hora:

Firma: No. Trámite:

 Zelaya
31-01-2017

 365
11.25

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-O.A.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CATAMAYO/LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. ORLANDO ANDRADE Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/01/2017 A partir de las 08h00 en las bodegas de El Tablón procedimos al embarque de donaciones y retiro del camión placas PEI-1561 siendo las 11h00 conjuntamente con el Sr. Oswaldo Maliza nos trasladamos a la provincia de Los Ríos llegando a las 18h00 a la Dirección Distrital donde permanecemos hasta las 19h00 en el desembarque del camión, culminado mis labores y pernoctando en la misma.

18/01/2017 Inicié mis labores a las 06h00 y nos dirigimos a Catamayo llegando a las 16h00 a la SENAE donde permanecemos hasta las 17h00 realizando la carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.

19/01/2017 Inicié mis labores a las 07h30 para dirigirme a la SENAE llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 18h00 realizando la carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.

20/01/2017 Inicié mis labores a las 04h00 y retornar a Quito, por el Sector de Biblián, el otro camión asignado para el traslado de bienes se dañó, por lo cual se descargó y embarcó parte de los bienes en el camión a nosotros asignados para bajar el peso en el camión dañado para que procedan al remolque y continuar el viaje llegando a las bodegas en El Tablón a las 21h30 siendo las 22h00 llegué a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA LOS DÍAS 17-18-19 Y 20 ENERO 2017 DE BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS EL TABLON EN QUITO

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

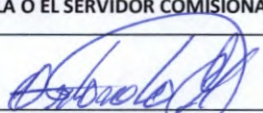
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-01-2017	002-001-000000388	ALIMENTACIÓN	6.00
17-01-2017	001-001-000002119	ALIMENTACIÓN	6.00
18-01-2017	002-001-000000263	ALIMENTACIÓN	9.00
18-01-2017	001-001-000018449	ALIMENTACIÓN	10.00
18-01-2017	001-001-000000966	ALIMENTACIÓN	10.00
19-01-2017	001-001-000000222	ALIMENTACIÓN	11.00
19-01-2017	001-001-000000972	ALIMENTACIÓN	10.00
19-01-2017	001-001-000000961	ALIMENTACIÓN	10.00
17-01-2017	003-001-000012454	HOSPEDAJE	20.00
19-01-2017	003-001-000000841	HOSPEDAJE	50.00
20-01-2017	001-001-0012293	ARREGLO LLANTA	15.00
17-01-2017	008-001-003218113	PEAJE	4.00
18-01-2017	003-112-1910109	PEAJE	2.00
18-01-2017	006-109-2025636	PEAJE	2.00
20-01-2017	003-015-005488824	PEAJE	2.00
20-01-2017	002-016-006139781	PEAJE	2.00
20-01-2017	004-008-002847543	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 171.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/01/2017	20/01/2017	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	08H00	22H00	

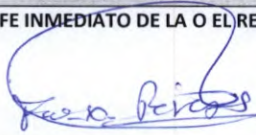
TRANSPORTE

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	BODEGAS EL TABLON	17/01/2017	08H00	17/01/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO - BABAHOYO	17/01/2017	11H00	17/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	BABAHOYO - CATAMAYO	18/01/2017	06H00	18/01/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1561	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	04H00	20/01/2017	22H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR PROFESIONAL	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 COMISION	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (s)	 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO HOTEL LA PRADERA 2

Servicios de hospedaje en hotel
actividades de alquiler de local comercial
Matriz: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373
Email: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 0200911824001
Nº. Aut. SRI. 1119106760 003-001- **FACTURA**
Fecha de Autorización: 11/07/2016 000012454

012

Sr.(es): Orlando Andrade
RUC/CI: 1704118163 Fecha: 17-01-2017
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		27.54
	CANCELADO		
		2.00	
Forma de Pago		Sub-Total % \$.	17.54
Efectivo		Sub-Total 0 % \$.	
Dinero electrónico		Descuento \$.	
Tarjeta de crédito/débito		Sub - Total \$.	
Otros		IVA 14% \$.	2.46
		Total → \$.	20

Fecha de caducidad 11 de Julio de 2017

ARMENDARIZ LITARDI JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 7 BI. 100x2 Desde el 000012101 al 000012800 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOMA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

RUC: 1103927537001 Aut. SRI. 1119878610 **FACTURA** 003-001- 000000841

Cliente: Orlando Andrade
Ruc. o C.I. 1704118163 Telf. _____ Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje por 2 noches		43.86

Imprenta "EL DORADO" Víctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 06/Diciembre/2016 del 801 al 900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 05/Marzo/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 43.86
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 6.14
TOTAL	\$ 50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

ALBAN LOPEZ TATIANA ELIZABETH

R.U.C.: 1206140988001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Av. 6 de Octubre s/n y Calle L

*Telf.: 0986374003

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1118747761

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

NOTA DE VENTA S 002-001-

000000388

Sr.(es) Orlando Andrade

RUC/Ci: 1704118163 Fecha: 17-01-2014

Dirección: Quito[illegible]

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

FECHA DE CADUCIDAD 04/MAYO/2017 1 B 1x2 00000301-000000400 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

CASTRO SALAZAR PEDRO FRANKLIN

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

RUC: 0916955107001

Dir.: Vía a Tres Postes Av. Principal s/n

Celular: 0993232773 * Guayaquil - Ecuador

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Documento Categorizado: SI

SERIE 001-001-

000002119

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Autorización S.R.L. # 1119146878

Lugar	Día	Mes	Año
	17	01	17

CLIENTE: Dylone / Andrade

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 170418163 / TELF.: _____

[illegible]

GRUPO KEXAM - HERNANDEZ RODRIGUEZ KEVIN DAVID

R.U.C. 0927355917001 - AUT. S.R.I. # 13374 • 8 Block. 100x2

TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

F. CLIENTE



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

No. 6681

008

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-17 Hora 05:00 Hasta 2017-01-20 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL DE LOJA - CATAMAYO HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO. ADEMAS SE COMUNICA QUE EL SR. CONDUCTOR ORLANDO ANDRADE VA EN APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DEL CAMIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 179567

Kilometraje Fin 181070

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

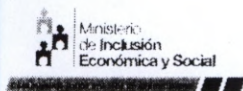
Nombres INIG. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTÍZ
ORLANDO ANDRADE

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

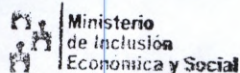
Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-16





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisar: ☒

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo

FECHA: 16/01/2017

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0117-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2017-0071-M -AUTORIZACIÓN
ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES RETIRO DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN
DISTRITAL LOJA-SALILDA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA- CATAMAYO de acuerdo al siguiente itinerario.

ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE DONACIONES CATAMAYO -LOJA

MARTES 17 DE ENERO DE 2017	MIÉRCOLES 18 DE ENERO 2017	JUEVES 19 DE ENERO 2017	VIERNES 20 DE ENERO DE 2017
SALIDA: CIUDAD DE QUITO: 05H00 AM	INGRESO A BODEGAS DE SENAE:CATAMAYO	INGRESO A BODEGA DE SENAE: CATAMAYO	RETORNO: A CIUDAD DE QUITO BODEGAS DEL TABLÓN: 06H00
DESTINO: CATAMAYO-LOJA	CARGA DE PRIMERA ETAPA DE DONACIONES	CARGA DE SEGUNDA ETAPA DE DONACIONES	DESTINO -BODEGAS TABLÓN QUITO
QUITO -CATAMAYO	SENAE -CATAMAYO	SENAE - CATAMAYO	CATAMAYO-QUITO BODEGAS DEL TABLÓN

Lo solicitado considerando la cantidad de bienes a ser donados 51. 874 unidades por la Dirección Distrital de la SENAE Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 ENE 2017
HORA: 10:40
RECEPCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión:

Transportes

Operaciones

Guardafinanc

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA

Director a Administrativo

FECHA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0071-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES RETIRO DE
DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA-CATAMAYO de acuerdo al siguiente itinerario.

ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA
TRASLADO DE DONACIONES

2- CAMIONES- HINO		
MIÉRCOLES 18 ENERO 2017	JUEVES 19 ENERO 2017	VIERNES 20 ENERO 2017
SALIDA: CIUDAD DE QUITO	ARRIBA A LOJA-CATAMAYO	ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO
HORA: 05H00	SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA	DESCARGA DEL CAMIÓN
DESTINO: SENAE LOJA-CATAMAYO	CARGA DEL CAMIÓN CON LOS BINES DONADOS	EN LA BODEGA EL TABLÓN
DESTINOS DEL CAMIÓN		
QUITO-LOJA-CATAMAYO	CATAMAYO-LOJA	LOJA-QUITO

Con sentimientos de distinción,

Atentamente,

Ing. Adelfina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Poma
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vianilo Andrés Cifuentes Escobedo

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA 10 ENE 2017

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

* Documento generado por el Sistema

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-01-27 15:48:46 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DGR-2017-0019-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón, Directora de Gestión de Riesgos, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Camión Institucional para Trasladar Prendas de Vestir hacia Babahoyo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-01-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-01-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2017-01-16 16:53:22 (GMT-5)	Archivar		0	REQUERIMIENTO ATENDIDO
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-01-16 16:00:52 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-01-16 14:31:26 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor atender de acuerdo a normativa
Dirección de Gestión de Riesgos	Alexandra Maribel Rón Calderón (MIES)	2017-01-16 13:50:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Gestión de Riesgos	Alexandra Maribel Rón Calderón (MIES)	2017-01-16 13:50:39 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0019-M

Quito, 16 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Camión Institucional para Trasladar Prendas de Vestir hacia Babahoyo

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.

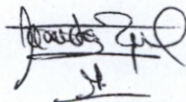
La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de 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 ciudad de Babahoyo se requiere **1 camión Institucional MIES** con el respectivo conductor y salvoconductos a partir del 17 de enero del año en curso para trasladar 9000 prendas de vestir empacados en Bultos desde las bodegas de El Tablón hacia la ciudad antes mencionada.

De antemano anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	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
 CC: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 CC: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M-DC 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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

Tecnicentro Peralta



TECNICENTRO PERALTA

PERALTA PERALTA ANGEL RODRIGO
Dir: Av. Alberto Ochoa s/n * Telf: 2231 919 * Cel: 099 843 9292
technicentroperalta@hotmail.com * Biblián - Cañar - Ecuador

TODO PARA SU VEHICULO EN:

REPUESTOS, ACEITES, ACCESORIOS Y OTROS.

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

R.U.C. 0301411021001

AUT. SRI. N° 1119045769

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 001-001 0012293 002

RUC : 1704118163

NOMBRE : ANDRADE ORLANDO

DIRECCION : QUITO

TELF: 0997258234

FECHA: 20/ene/2017 12:12

VENDEDOR: VE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1314	TUBO 700R16	1.00	13.16	13.16

FP.: (X) EF. () DIN. ELEC. () TAR. C/D () OT.

SUBTOTAL: 13.16
DESCUENTO: 0.00
14% IVA: 1.84
TOTAL: 15.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0011526 AL 0012525 29-JUNIO-2016 VALIDO HASTA 29-JUNIO-2017

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

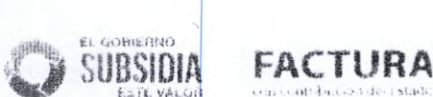
001

AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALDAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aldag
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 175003330001

person TM-168IV J4BG013314
 actura No. 008-001-003210113
 r: Consumidor Final
 UC/CI: 99999999999999
 fecha: 17/01/2017 Hora: 12:21
 Via: 01 Turno: 00010397

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

AUTORIZACION SRI
 No. 11193/4755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original



UC. 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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 003-015-005468824
 20/Ene/2017 19:49:18
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 UC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Milagro"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
 Via Guayaquil-Milagro
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

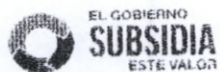
Fecha: 18/01/2017 Hora: 07:44:47
 Via: 5 Turno: 00017312
 Factura No. 003-112-1910109

RUC/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 180120170109915031020012003112001
 9101090003040219
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tar
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 63.8
 Via a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/01/2017 Hora: 08:15:10
 Via: 2 Turno: 00021117
 Factura No. 006-101-2025636

RUC/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 1801201701099150310200120061090
 0256360000378314
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
 Contribuyente Especial

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: Puente Jambeli - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 002-016-006139781
 20/Ene/2017 20:54:53
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

p ORUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 004-008-002847543
 20/Ene/2017 18:08:53
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE