015

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1399 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI A ORDENES DE PAULINA ALTAMIRANO, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3015982700

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	10/04/2017	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

Monto Líquido: 80,00

15/15 planos

14 fojas

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		05	04	2017	1399	1394

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	692

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI A ORDENES DE PAULINA ALTAMIRANO, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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		05	04	2017	1399	1394	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	692

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO						

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		05	04	2017	1394	1394

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	692

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI A ORDENES DE PAULINA ALTAMIRANO, DEL 16 AL 17-03-2017.

CUR 1399

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr. # 1394

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **8-86**

Cédula No.	**1703548824**				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	16/03/2017	04h30	***Retorno:***	17/03/2017	20h30	***Ciudad:***	Ibarra-tulcan

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

Residencia **#N/A** #N/A 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	25,00
			ALIMENTACION	33,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**58,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	56,00	56,00
Valor sin Justificar		***30%***	24,00	24,00

Saldo de favor del funcionario 80,00

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 **80,00**

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, 5 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 05 ABR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
22 - E.T. - D.N.A. – MIES - 2017	15/03/ 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ERNESTO TUFINO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Ibarra – Tulcán	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/03/2017	04:30	17/03/2017	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO TUFIÑO – DRA. PAULINA ALTAMIRANO DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y LCDA. PATRICIA BARRERA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LOSFUNCIONARIOS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS: PEN – 908, **PEP-1078** A LAS PROVINCIA DE LOS IMBABURA Y CARCHILOS DIAS DEL 16/03/2017 AL 17/03/2017, CON LAS FUNCIONARIASDRA. PAULINA ALTAMIRANO DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y LCDA. PATRICIA BARRERA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUITO – IBARRA- TULCÁN	16/03/2017	04:30	16/03/2017	10:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	TULCÁN - QUITO	17/03/2017	14:00	17/03/2017	20:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3015982700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERNESTO TUFIÑO **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	ECON. FRANCISCO PEREZ **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y 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

21-3-2017
11:55

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 29 MAR 2017 Hora: 10h00
No. Trámite: 1357

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 24 MAR 2017 Hora: 11h10
No. Trámite: 1259

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22 –E.T.-D.N.A. – MIES – 2017	20/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ERNESTO TUFIÑO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA - TULCÁN	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO TUFIÑO – - MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCÁN, LOS DÍAS DEL 16/03/2017 AL 17/03/2017, CON LA DRA. PAULINA ALTAMIRANO DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y LCDA. PATRICIA BARRERA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

16/03/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 04:30 AM, ME DIRIJO AL SECTOR DEL CANAL OCHO, SECTOR BELLAVISTA, A RECOGER A LA COMPAÑERA PATRICIA BARRERA CONTINUANDO AL SECTOR DE SAN CARLOS RECOGIENDO A LA COMPRAÑERA PAULINA ALTAMIRANO, TRASLADANDOLE A LA MISMA A LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE IBARRA A LAS 08:30, CONTINUANDO CON LO PLANIFICADO A LA CIUDAD DE TULCÁN CON LA COMPAÑERA PATRICIA BARRERA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCÁN, 10:30. LA COMPAÑERA COMISIONADA CONTINÚA CON LO PLANIFICADO. 18:30 POR DISPOSICIÓN DE LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS, ME TRASLADO AL HOTEL.

17/03/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:30 AM, Y ME TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCÁN, LA COMPAÑERA COMISIONADA PATRICIA BARRERA, CONTINÚA CON LO PLANIFICADO. 14H00 SALIDA DE TULCÁN HACIA QUITO, LLEGANDO A QUITO DEJANDO EN SUS DOMICILIOS A LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS. 20H3O LLEGO AL MIES PLANTA CENTRAL TERMINANDO LA COMISION DE SERVICIOS SIN NINGUNA NOVEDAD.

OBSERVACIONES:

Cabe mencionar que los peajes fueron pagados según el siguiente detalle :

- Paulina Altamirano $4,20
- Eve Pacheco $2,00
- Ernesto Tufiño $2,00

Una vez que se acrediten a mi cuenta bancaria se procederá a la devolución en efectivo de los valores cubiertos por los funcionarios.

PRODUCTO

LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO – IBARRA - TULCÁN, LOS DÍAS 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017, EN EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEP-1078/PEN908

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-03-2017	010-006-003299165	PEAJE	0.60
16-03-2017	006-016-002399617	PEAJE	1.00
16-03-2017	007-019-005643098	PEAJE	1.00
16-03-2017	009-010-002031117	PEAJE	1.00
16-03-2017	008-011-002936613	PEAJE	1.00
17-03-2017	008-010-002588086	PEAJE	1.00
17-03-2017	007-013-005912695	PEAJE	1.00
17-03-2017	006-009-003114025	PEAJE	1.00
17-03-2017	010-012-003693767	PEAJE	0.60
16-03-2017	000000158	ALIMENTACIÓN	8.00
16-03-2017	0008438	ALIMENTACIÓN	15.00
16-03-2017	031273	ALIMENTACIÓN	10.00
17-03-2017	009946	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD $ 66.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/03/2017	17/03/2017
HORA hh:mm	04H30	20H30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	PEP-1078//PEN908	QUITO – IBARRA - TULCÁN	16/03/2017	04:30	16/03/2017	10:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	TULCÁN - QUITO	17/03/2017	14:00	17/03/2017	20:30

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

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. ERNESTO TUFIÑO
CONDUCTOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING.IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

008

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. 7022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-16 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-17 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Paulina Altamirano de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal y a Patricia Barrera de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; con la finalidad de que realicen seguimiento y acompañamiento técnico.
Nota: el salvoconducto sale con placa PEN-0908 en vista de que las PEP-1078 no se encuentrada en la página de la Contraloría.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-15 **No. Comunicación** MIES-SPE-DAEL-2017-0111-M Y DSAD-0058

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA - CARCHI

Kilometraje Inicio 285520 **Kilometraje Fin** 286117

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1703548824 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0908 **Marca / Modelo** CHEVROLET VITARA

Color GRIS **Número Matrícula** A430506

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Guido Javier Quezada Minga **Cargo** DIRECTOR DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-15 14:44

ADMINISTRATIVO
MIES CENTRO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2017-0111-M

Quito, 14 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2017-0109-M, Solicitud de vehículos para Técnicos de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2017-0109-M, con el fin de realizar el seguimiento a los procesos e indicadores del primer cuatrimestre a la Unidad Técnica de Adopciones a nivel nacional, de acuerdo a los indicadores establecidos para esta Dirección y en concordancia con el Modelo de Gestión; solicito a usted autorice a quien corresponda la facilidad de vehículos con su respectivo conductor de acuerdo al siguiente detalle:

TÉCNICO A TRASLADAR	TELEFONO DE CONTACTO	RUTA	FECHA
Paulina Altamirano	0996642266	Quito-Ibarra- Quito	16 y 17 de marzo de 2017
Indira Urgilés	0998790789	Quito-Tena-Quito	23 y 24 de marzo de 2017
Anamaría Larrea	0992781547	Quito-Ambato	30 de marzo de 2017

Cabe mencionar que se mantiene los recorridos que se solicitaron anteriormente, salvo en el caso de Anamaría Larrea que se traslada la fecha de 23 al 30 de marzo del año en curso.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Guido Javier Quezada Minga
DIRECTOR DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:
Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sra. Psc. Nancy Paulina Altamirano Reinoso
Servidor Público 7

Sra. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Servidor Público 7

Srta. Psc. Anamaría Larrea Dávalos
Servidor Público 5

sn

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0058-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de Asignación de Vehículo Institucional para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de quien suscribe, la servidora: Patricia Barrera Andrade de la Dirección a mi cargo, se desplazará a la Zona 1 -Distrito Tulcán, para realizarel acompañamiento técnico que permitirá fortalecer los procesos metodológicos del Servicio. Esta actividad tendrá lugar el Jueves 16 y viernes 17 de Marzo de 2017

En tal razón, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto desde las 05h00 del día Jueves hasta aproximadamente las 20h00 del día viernes de las fechas antes señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:
Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

pb

Arturo
Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad
Jal.

* Documento generado por Quipux

SANCHEZ ACHINA MARIA CARMEN
R.U.C. 1715238133001
Dir.: Principal lote 1
Telf.: 3610 478
Cayambe - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SRI. 1120322894
SERIE 001- 001
NOTA DE VENTA
000000158
ACTIVIDADES COMERCIO
HASTA $ 150

Cliente: Ernesto Tufiño
Fecha: 16-03-2017 RUC o C.I. 1703548824
Dir.: Quito Telf.: 2415800

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimen		8.00
	tos		
	1 desayuno		
	1 ensalada de		
	frutas		

EFECTIVO ☐ OTROS ☐ TOTAL USD 8.00

Tandayamo Segundo Martin - Gráficas Modelo
Av. Natalia Jarrin (Cayambe) R.U.C. 1708706930001 Aut. Nº 1198
24-Febrero-2017 Nº 151 al 250 CADUCA 24-MAYO-2017

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

VENDEDOR CLIENTE

Picantería Los Pastos
Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto

FACTURA
Serie 001 - 001 - 00
Nº 0008438
Aut. SRI: 1119410288

CLIENTE: Ernesto Tufiño
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1703548824-4 FECHA: DÍA 16 MES 03 AÑO 17

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimentos		13.16

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL $ 13.16
IVA 0% $
IVA 14% $ 1.84
TOTAL $ 15.00

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/SEPTIEMBRE/2016 DEL 006201 AL 011200
DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

BROSTER HOUSE
CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI. 1119486533
Serie 001-001-000
Nº 031273
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 16-03-2017 RUC/C.C. 1703548824
Sr. (s): Ernesto Tufiño
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de		10
	Alimentos		

BROSTER HOUSE
CANCELADO
Gracias por Preferirnos

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total	
EFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 14%	
OTRO			I.V.A. 14%	
			TOTAL	10

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 029901 al 031300 - 20/Septiembre/2016 - CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

005

004

Hostal San Miguel de Tulcán

Martínez Coral Carlos Camilo

Matriz y Establecimiento: Calle Sucre y Rocafuerte

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Celular: 0996 833 360
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

RUC. 1706279906001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 009946

Autorización SRI.: 1119439217

Nombre: Ernesto Tufiño							Teléfono: 022415800	
C.de C. 1703348824				Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 17-03-2017		No. de Personas: 1		16 Día	03 Mes	2017 Año	17 Día	03 Mes	2017 Año
Habitación	Día	Día	Día	Día		Día		Total Parcial
216	1							21.93

OBSERVACIONES: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ____ OTRO ____

Sub - Total	21.93
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3.07
TOTAL	25.00

Recepcionista

El Huesped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 009201 al 010500 - 12/Septiembre/2016 CADUCA: 12/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

003

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES) 001-001 000003152

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ERNESTO TUFIÑO FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2017

CÉDULA: 1703548824

DIRECCIÓN: UZARZABURO #200 y HOLGAN

CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 2415800

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL $
	010-006-00329916 PEASE		060
	006-016-00239961 PEASE		1.00
	007-019-00561309 PEASE		1.00
	009-010-00203111 PEASE		1.00
	008-011-00293661 PEASE		1.00
	008-010-00258808 PEASE		1.00
	007.013-00591269 PEASE		1.00
	006.009-00311402 PEASE		1.00
	010-012-00369376 PEASE		060

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta **Visión** • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • **Del** 03001**al** 03400

Original: Adquirente / **Copia Amarilla:** Emisor / **Copia Celeste:** Sin valor Tributario

SUBTOTAL $	8.20
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL $	8.20

VENDEDOR

ADQUIRENTE

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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-003299165
16/Mar/2017 05:44:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
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 Norte km 30+
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayam

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-002399617
16/Mar/2017 06:08:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACIO DEL SISTEMA FINANCIE
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA** con contribución del Estado

002

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-005643098
16/Mar/2017 07:39:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
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 Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3R
FACTURA:009-010-002031117
16/Mar/2017 08:50:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
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 Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-002936613
16/Mar/2017 09:38:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
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 Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-002588086
17/Mar/2017 14:41:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+6
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-005912695
17/Mar/2017 16:22:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA** con contribución del Estado

001

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-003114025
17/Mar/2017 17:21:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-003693767
17/Mar/2017 17:44:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE