

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

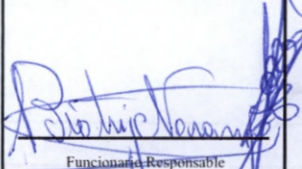
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 04 2017	1428	1428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	712	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1030 No Entrada: 5377

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

0250

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

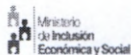
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	712

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

024



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/03/2017	Retorno:	24/03/2017
Fecha	5:00	Fecha	17:10
Hora		Ciudad:	COTOPAXI

FONDO
1030
CUR
1428

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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	100,00
			ALIMENTACION	132,40
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				232,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74806838	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD.232,40 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACION SEGÚN NORMATIVA
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, 30 de marzo de 2017

30/03/2017 10:54



3



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.072 – F.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 27/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LA MANA- LATACUNGA-SALCEDO- COTOPAXI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. MIGUEL TIPANLUIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/03/2017 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para luego dirigirme a cargar combustible y luego retirar del sector de Pifo al Sr. Miguel Tipanluisa y continuar el viaje, llegando a Latacunga a las 08:10 a la Direccion Distrital, para reunión hasta las 10:20 para dirigirme luego a La Mana llegando a las 12:50 al GAD Municipal de la Mana para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 18:50 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

21/03/2017 Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirme al GAD municipal de La Mana, para cumplir todo lo planificado por el funcionario hasta las 19:35, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

22/03/2017 Inicie mis actividades a las 06:40 saliendo de la Mana, para dirigirme a Latacunga, llegando a las 10:00 a la Direccion Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 12:00, para luego dirigirme a Salcedo llegando a las 12:25 al GAD Salcedo para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 14:10, para luego dirigirme a Latacunga llegando a las 14:45 al GAD Municipal de Latacunga para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 17:45, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

23/03/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme al GAD Municipal para cumplir lo planificado hasta las 10:00, luego dirigiéndonos a Salcedo llegando a las 10:20 al GAD hasta las 10:35 retornando luego a Latacunga a la Direccion Distrital llegando a las 10:55, hasta las 14:50 par luego dirigirme a Salcedo llegando a las 15:10 al Registro de la Propiedad hasta las 15:30, retornando posteriormente a Latacunga llegando a las 15:50 a la Direccion Distrital, hasta las 17:40 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

24/03/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a Salcedo llegando a las 08:25 al Registro de la Propiedad, hasta las 08:35 retornando a Latacunga llegando a las 08:55 a la Direccion Distrital, para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 12:40, dirigiéndonos a Salcedo, llegando a las 13:00 al Registro de la Propiedad, hasta las 14:45, inmediatamente retornando a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en el sector del Trebol, finalice mis actividades en mi domicilio a las 17:10 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-868 a la Provincia de Cotopaxi los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Marzo del presente año a órdenes del Sr. Miguel Tipanluisa funcionario de la Direccion Administrativa, cumpliendo todo lo programado.

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

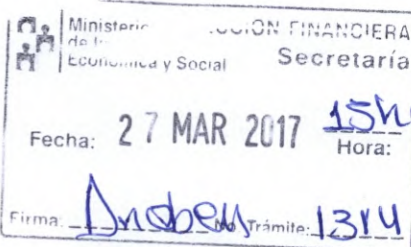
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2017	002-021-005734773	peaje	1,00
24/03/2017	002-016-006407048	peaje	1,00
20/03/2017	001-001-000046027	alimentación	11,00
20/03/2017	001-001-000000022	alimentación	10,00
20/03/2017	001-001-000000108	alimentación	12,00
21/03/2017	001-001-000000363	alimentación	10,00
21/03/2017	001-001-00 0000056	alimentación	10,00
21/03/2017	001-001-000000338	alimentación	11,00
22/03/2017	001-001-000000370	alimentación	11,00
22/03/2017	001-001-00000550	alimentación	10,00
22/03/2017	001-001-000 000010	alimentación	13,00
23/03/2017	001-001-000207	alimentación	10,00
23/03/2017	001-001-00 0002469	alimentación	11,40
23/03/2017	001-001-000 000014	alimentación	13,00
22/03/2017	001-001-000007588	Hospedaje	50,00
24/03/2017	001-001-0018512	hospedaje	50,00
SUMAN:			\$USD. 234,40

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.

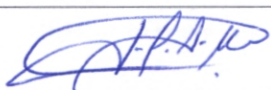
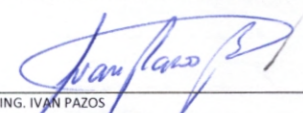
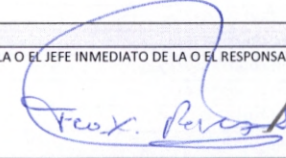
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO-LATACUNGA	20/03/2017	05:00	20/03/2017	08:10
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-LA MANA	20/03/2017	10:20	20/03/2017	12:50
TERRESTRE	PEQ-868	LA MANA	21/03/2017	07:40	21/03/2017	19:35



TERRESTRE	PEQ-868	LA MANA-LATACUNGA	22/03/2017	06:40	22/03/2017	10:00
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-SALCEDO	22/03/2017	12:00	22/03/2017	12:25
TERRESTRE	PEQ-868	SALCEDO-LATACUNGA	22/03/2017	14:10	22/03/2017	14:45
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-SALCEDO	23/03/2017	10:00	23/03/2017	10:20
TERRESTRE	PEQ-868	SALCEDO-LATACUNGA	23/03/2017	10:35	23/03/2017	10:55
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-SALCEDO	23/03/2017	14:50	23/03/2017	15:10
TERRESTRE	PEQ-868	SALCEDO-LATACUNGA	23/03/2017	15:30	23/03/2017	15:50
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-SALCEDO	24/03/2017	08:00	24/03/2017	08:25
TERRESTRE	PEQ-868	SALCEDO-LATACUNGA	24/03/2017	08:35	24/03/2017	08:55
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-SALCEDO	24/03/2017	12:40	24/03/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ-868	SALCEDO-QUITO	24/03/2017	14:45	24/03/2017	17:10

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		OBSERVACIONES	NOTA
 SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACIÓN	
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO XAVIER 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. 6983

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 2017-03-20 Hora 04:00 Hasta 2017-03-24 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio 203080

Kilometraje Fin 203905

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-09 15:17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2017

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

BUENAS NOCHES
Fco. X. Pérez Suárez

A fin de dar cumplimiento a disposición de su autoridad mediante Memorando Nro. MIES-CAF-DA-2017-0606-M de 03 de marzo de 2017 y cronograma aprobado por la Coordinación General Administrativa Financiera, respecto a la regularización de los bienes inmuebles de propiedad del MIES, solicito a usted se destine de vehículos institucionales los mismos que cumplirán con el traslado del personal de Gestión Interna de Control de Bienes Inmuebles hacia las provincias de Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y los recorridos en cada una de las provincias, en el período comprendido del 13 al 31 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

mt



8/3/17
07-03-2017
15:27

Contribuyente Régimen Simplificado

PARRILLADAS LO NUESTRO

NOTA DE VENTA

N° Aut. SRI. 1120355370



GALLO SÁNCHEZ MARLENE JOHANNA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

RUC.: 0502849987001 No. 001-001-000000108

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y S/N

Doc. Cat.: SI

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 20 de Marzo del 20 17

Sr(es): FRANKLIN ANALUISA

R.U.C.: 171090148-7

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion /		12,00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐

Tarij. Cred. ò debito ☐ Otros

F) AUTORIZADA	F) CLIENTE

comp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395

REC 1713575783001* Aut. SRI/7291 1B / 0000101 al 000200; 100x2

F. IMPRESIÓN: 06-MARZO-2017 / CADUCA: 06 DE MARZO / 2018

1.ª REGIÓN: 06-MIAZU-2017 CADUCA: 06 DE MARZO DE 2018

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque electrónico ☐
Tarj. Cred. ó debito ☐ Otros ☐

 F) AUTORIZADA F) CLIENTE

TOTAL \$ 12,00 **ESTE VALOR INCLUYE IVA**

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
RESTAURANTE LA GUITARRA
 REYES REYES VIVIANA ANDREA
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0
 RUC: 0504077892001 **NO. 001-001-00**
 Dir.: Gonzalo Albarracín s/n y Carlos Lozada Quintana
 LA MANA - COTOPAXI

Nº Aut. SRI: 1119345954
NOTA DE VENTA
0000056
 Doc. Cat.: SI

Fecha: 21 de Marzo del 2017
 Sr(es): Franklin Andujar
 R.U.C. 171050148-7 Guía Remisión:
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

[Firma]
 (F) AUTORIZADA
 (F) CLIENTE

TOTAL \$ 10.00
ESTE VALOR INCLUYE IVA

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
 RUC 1713575783001* Aut. SRI 7291 1B / 0000001 al 000100; 100x2
 F. IMPRESIÓN: 25-AGOSTO-2016 *CADUCA: 25 DE AGOSTO / 2017

LAS TILAPIAS DE WUILSITO
 MEDRANDA BRIONES LUZ MARIA
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 RUC: 1203894082001 / AUTORIZACIÓN SRI: 11120214841
 Dir: El Toquillal, Vía Principal a La Maná
 SIN y SIN - Cel.: 0993 479611
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 18-12-2017
NOTA DE VENTA Nº 001-001- **000000338**
 Sr. (es): Franklin Andujar
 Fecha de emisión: 21/03/2017
 RUC. o CI: 171050148-7 Telf.:
 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Cousino de Alimentos</u>		<u>11.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL \$ 11.00

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Marte Miradas Amelia AUTORIZACIÓN SRI: 120421195001 Telf.: 2695395
 1B 100x2 del 0000301 al 0000400 Válida su emisión hasta el 06 de febrero del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cabrera Sarmiento Lindon Alfredo

"Contribuyente de Régimen Simplificado"

Ventas de Comidas y Bebidas
en Pizzerías

R.U.C.: 0201852662001

Nota de Venta

001-001-000

Dirección: Av. Eloy Alfaro s/n
Barrio La Estación Parroquia
Eloy Alfaro Cel: 099 0522 746
LATAACUNGA - ECUADOR

Nº 000010

DÍA	MES	AÑO
22	03	2017

Fecha:

Aut. S.R.L. 1120217695

Fecha de Autorización: 06-02-2017

Cliente:

FRANKLIN ANAQUIZA

Dirección:

Quito

RUC/CI:

171090148-7

Teléf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pizza Mediana		13,00

Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039
Imp. Industria Grafica RUC. 0501578165001

TOTAL \$ 13,00

Del 0001 al 0100

Válido su emisión hasta: 06-02-2018 Documento Categorizado: SI

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles Restaurantes hasta \$ 150

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"CHIKUITA SOL"

RUC: 0502982655001

Nota de Venta 001-001-

CORDONES MEJIA
PAULINA MARISOL

Nº 000207

AUT. SRI: 1120402648

Direc.: Av. Amazonas s/n y Tarqui

Cel.: 09 9269 5113

Latacunga - Ecuador

DÍA	MES	AÑO
23	03	2017

Fecha:

Cliente: FRANKLIN ANAQUIZA

C.I./RUC: 171090148-7

Teléf:

Dirección:

Quito

Forma / Pago: Efectivo ☒ Dinero Elect. ☐ Tarjeta ☐ Otros ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

Heriberto Chuchico Luma (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040
RUC. 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Liga.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250,00

Fecha de Autorización:

14 / MARZO / 2017

del 000201 al 000300

CADUCA: 14 / MARZO / 2018

BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

TOTAL 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

CHUCHUCARAS						
"Doña Tere"						
Dirección: Av. Marco Aurelio Subía 78440 y General Maldonado Cel.: 0987 798 912 Latacunga - Ecuador						
RUC. 0502967169001						
FACTURA 001-001-00 0002469						
FECHA 23 03 2017						
SEÑOR FRANKLIN ANDUJOA						
RUC: 171090148-7 GUIA DE REM. N°						
DIRECCIÓN QUITO						
Cantidad		DESCRIPCION		V. Unit.	V. Total	
		Consumo de Alimentos			10,00	
ORIGINAL·ADQUIRENTE / COPIA · EMISOR						
FORMA DE PAGO						
EFFECTIVO	X	Subtotal 0%				
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal ____ %				
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO		Subtotal				
OTROS		Iva 14 %				
FIRMA AUTORIZADA					Total \$	
FIRMA CLIENTE					11,40	
JUGO MARCELO MULLO AMACANÁ • IMPRENTA OTOONIA S.R.LS. 0800748702031 AUT. 1399 TELEFAX 032262235 IMPRESO DEL 2.401 AL 2.500 FECHA DE AUT. 06/06/2017 CANCELACION 06/06/2017						

Cabrera Sarmiento Lindon Alfredo
"Contribuyente de Régimen Simplificado"
Ventas de Comidas y Bebidas
en Pizzerías
R.U.C: 0201852662001

R.U.C: 0201852662001

Nota de Venta

001-001-000

**Dirección: Av. Eloy Alfaro s/n
Barrio La Estación Parroquia
Eloy Alfaro Cel: 099 0522 746
LATACUNGA - ECUADOR**

Eloy Alfaro Cel: 099 0522 746
LATACUNGA - ECUADOR

№ 000014

DIA	MES	AÑO
23	03	2017

Aut. S.R.I. 1120217695

Fecha de Autorización 06-02-2017

Cliente: Franklin Anselmo

Dirección: Quito

RUC/CI: 171090148-7

Telef:

[illegible]

Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039
Imp. Industria Grafica RUC. 0501578165001

Imp. Industria Grafica RUC. 0501578165001

Del 0001 al 0100

TOTAL \$ 13,00

Válido su emisión hasta: 06-02-2018 Documento Categorizado: SI

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOSTERÍA LAS PIRAMIDES **MOREIRA SALAZAR ESTRELLA LEONOR**

R.U.C. 1203966914001 - AUT. SRI. 1119725384

Dir.: Rcto. El Toquillal vía a Quevedo s/n

LA MANA - COTOPAXI

Documento categorizado: No

FACTURA No. 001-001- 000007588

Fecha, 22 / 03 del 2017

Sr(es): FRANKLIN ANNUISA

R.U.C. 171090148-7 Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedajes días	21,93	43,86
	20 / 03 / 2017		
	21 / 03 / 2017.		

Imp. La Maná, Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 | 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 002426
 Emisión 09/NOVIEMBRE/2016 * B / 0007401 al 0007800 VENCE 09/NOVIEMBRE/2017

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo
☐ Dinero electrónico
☐ Tarj. Cred. o debito
☐ Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL 0%

43,86

SUBTOTAL %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

6,14

TOTAL

50 =

Original: Cliente - Copia: Emisor



HOTEL LLACTA - CUNGA

Coello Vaca Blanca América

RUC.: 0500538145001

Dirección:

Av. Eloy Alfaro 792-13 y General Montero

Telfs. (03) 2802372 / 2800635 Latacunga - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. FRANKLIN ANALUISA
Dirección QUITO
Habitación A-1 Personas 1
Factura a cargo 1710901487

FACTURA 001-001-

0018512

Aut. **SRI**

1118964617

Entrada	22-03-2014	Hora	Salida	24-03-2014	Hora
Habitación	Día 22	Día 23	Día	Día	TOTALES
Restaurant	24.95	21.95			43.86
Teléfono					
Varios					
Suma y sigue					

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Fredy Manolo Mena Domínguez - Imprenta Mena & Jiménez RUC 0501089239001
Autorización 1042 Del 17601 al 18800 - F. Aut: 14/Junio/2016 - VENCE: 14/JUNIO/2017

[Firma]

Conformidad del Cliente
Gracias por su estancia

[Firma]

RECIBIDO
Sirvase devolver la llave

Subtotal	43.86
14 % I.V.A.	6.14
10% SERVICIO	
TOTAL	50.00

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Rosada: EMISOR Copia Amarilla: Sin Valor Tributario



Ministerio
de Inclusión
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 000003206

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

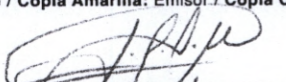
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN	FECHA DE EMISIÓN:	27/03/2017
CÉDULA:	171090148-7		011
DIRECCIÓN:	CHILLOGALLO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0988726638		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAKE FOCUERO 002-021-005734773		1,00
1	PEAKE FOCUERO 002-016-006407048		1,00

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


VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	2,00



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

010

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005734773
20/Mar/2017 07:25:23
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-006407048
24/Mar/2017 15:44:42
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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/03/2017
 HORA : 10:32.11
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:	Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
												Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
2017															
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL															
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL															
Total Banco 9999 320.00															
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00															
Cantidad de Transacciones: 1															
Total Entidad : 280-9999-0000															
Total 320.00															

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1



009

gfgos

1030



Página: 1 de 1
 Fecha: 16/03/2017
 Hora: 16:07:02
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 74806838 Constitución Automática de Fondo - de la entidad -280 - 9999 Clase de fondo: [FAF]
 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1040 No. de Entrada: 5377

320.00

15/03/2017

15/03/2017

0

16/03/2017

1

0

0

1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74806838	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74806838	15	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74806838			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001030005377	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1030 No. de Entrada: 5377
		15 03 2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

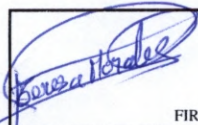
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710901487	1030	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710901487	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

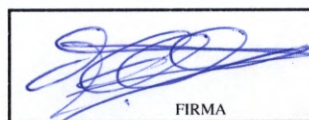
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1030 No. de Entrada: 5377

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGZQ9BVOCLHHNP	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	15/03/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANCO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

006

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1030
No. Formulario Interno: 5383
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1710901487
Nombre Responsable: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

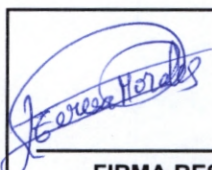
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

De opción: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO .- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE MARZO -MJ-TM

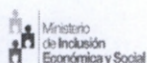
No. de Solicitud: 1030
No. de Doc. Aprobación: 1030
No. de CUR Contable: 74806838

Fecha Solicitud: 15/03/2017
Fecha Aprobación: 15/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710901487	74806838	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------

005



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/03/2017 05h00	Retorno:	24/03/2017 17h00
		Ciudad:	Cotopaxi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			0,00
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			320,00

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

1030

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
nforme normativa.

15 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

No. 072 - F.A. - MIES-DA-2017

09 /03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/03/2017	05:00	24/03/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. MIGUEL TIPANLUIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CON EL SR. MIGUEL TIPANLUIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	PEQ-868	QUITO-LA MANA	20/03/2017	05:00	20/03/2017	10:30
TERRESTRE	PEQ-868	LA MANA	21/03/2017	08:00	21/03/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	LA MANA-LATACUNGA	22/03/2017	17:00	22/03/2017	19:30
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA	23/03/2017	08:00	23/03/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	LATACUNGA-QUITO	24/03/2017	14:00	24/03/2017	17:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

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

[Firma de Franklin Analuisa] *[Firma de Francisco Xavier Perez Suarez]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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.
--	---

[Firma de Myriam Germania Quinchimba Alvarez]

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretaría

Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 10h20

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 988

giller
09-03-2015
16:18



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. 6983

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 2017-03-20 Hora 04:00 Hasta 2017-03-24 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-09 15:17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2017

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a disposición de su autoridad mediante Memorando Nro. MIES-CAF-DA-2017-0606-M de 03 de marzo de 2017 y cronograma aprobado por la Coordinación General Administrativa Financiera, respecto a la regularización de los bienes inmuebles de propiedad del MIES, solicito a usted se destine de vehículos institucionales los mismos que cumplirán con el traslado del personal de Gestión Interna de Control de Bienes Inmuebles hacia las provincias de Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y los recorridos en cada una de las provincias, en el período comprendido del 13 al 31 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

mt



07-03-2017
15:27

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN INTERNA CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CRONOGRAMA INTERVENCIÓN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MIES-2017

COORDINACIÓN ZONAL	PROVINCIA	# INMUEBLES POR REGULARIZAR	ACTIVIDAD PREVIA	GESTIÓN TERRITORIO		
				ACTIVIDADES	FECHAS	SERVIDORES DESIGNADOS
2	PICHINCHA	1	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	08 AL 10 MARZO	1 SERVIDOR
	NAPO	14	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	13 AL 17 MARZO	2 SERVIDORES
	ORELLANA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	13 AL 17 MARZO	2 SERVIDOR
3	COTOPAXI	7	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	20 AL 24 MARZO	1 SERVIDOR
	TUNGURAHUA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	20 AL 24 MARZO	2 SERVIDOR
	CHIMBORAZO	18	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	27 AL 31 MARZO	3 SERVIDORES
TOTAL INMUEBLES		56				

OBSERVACIONES: