

017

PAGINA No. 1 DE 1

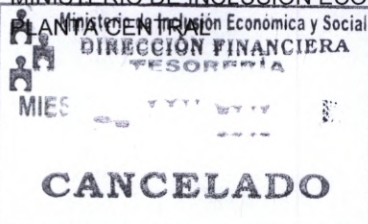
FECHA IMPRESION: 2/5/2017

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017
No. CUR: 1944
Monto: 207,05
IVA: 0,00
Sub Total: 207,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 207,05

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A CHIMBORAZO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0192 PARA
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION
INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DEL 27 AL

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	27/04/2017	207,05	0,00
Sub - Total				207,05	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,05



17/17 plm

15 fojas

210
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		024	04	2017 1944 1863
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 957

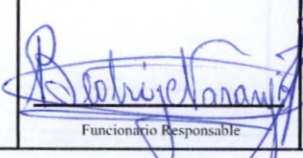
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	207.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.05

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0192 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DEL 27 AL 31-03-2017. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2017	1944 1863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		957	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

DEDUCCIONES

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

014

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	021 04 2017	1863	1863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	957
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

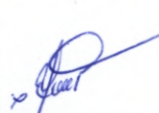
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	207.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.05

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0192 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DEL 27 AL 31-03-2017

EUR 1944

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	27/03/2017	Fecha	31/03/2017
Hora	5:45	Hora	16:00
Salida:	27/03/2017	Retorno:	31/03/2017
		Ciudad:	CHIMBORAZO

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	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	48,00
			ALIMENTACION	63,05
			MOVILIZACION	6,00
			Total reembolso	111,05

4. LIQUIDACION

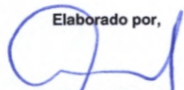
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	111,05	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Saldo de favor del funcionario			207,05	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			6,00	
d) Total a favor del Funcionario			213,05	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

Cuito, 20 de abril de 2017

20/04/2017 9:21

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

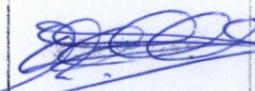
PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 20 ABR 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Cooperación hacia una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
098 - HS. DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (21/03/2017)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERIBERTO SARMIENTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA

Riobamba

CHIMBORAZO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/03/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/03/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Edison Delgado, Ing. Luis Rivera, Ing. Jaime Bailon.

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD E GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladar a funcionarios debienes para continuar con el proceso desaneamiento patrimonial del MIES. bienes inmuebles de la provincia del Chiborazo.

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	PEQ-0192	QUITO - RIOBAMBA	27/03/2017	05H45	27/03/2017	10H45
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA- COLTA - GUAMOTE- RIOBAMBA	28/03/2017	09H45	28/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA- GUAMOTE - GUANO GUAMOTE - RIOBAMBA	29/03/2017	09H45	29/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA - GUAMOTE- ALAUSI - RIOBAMBA	30/03/2017	09H00	30/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA- QUITO	31/03/2017	11H45	31/03/2017	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA

9276004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

HERIBERTO SARMIENTO

ECO. FRANCISCO PEREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

LCDR. MIRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Secretaría

Fecha:

14 ABR 2017

Hora:

10h00

Firma:

Edison

Trámite:

1735

gcl
03-04-2017
16:48

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre:

Fecha: 10 ABR. 2017

Hora: 9h44

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 098 - H.S - D.N.A - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (03/04/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba

CHIMBORAZO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Edison Delgado, Ing. Luis Rivera, Ing. Jaime Bailón.

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/03/2017 05H45. Salida desde Planta Central, a la Provincia de Chimborazo. 10H45. Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Riobamba. 17H00. Hospedaje y fin de jornada.

28/03/2017 07H45. Movilización del Hotel Zeus al Distrito MIES Riobamba. 08H00. Ingreso al Distrito MIES Riobamba. 09H45. Salida al Cantón Colta. 10H45. Llegada al GAD. Municipal del Cantón Colta. 12H15. Salida al Cantón Guamote. 12H45. Llegada al GAD. Municipal del Cantón Guamote. 14H30. Salida a la ciudad de Riobamba, 17H00. Llegada a la ciudad de Riobamba, Hospedaje y fin de jornada.

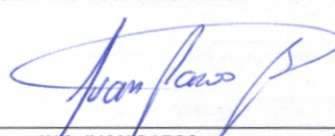
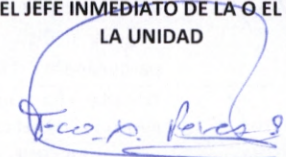
29/03/2017 08H10. Ingreso al Distrito MIES. Riobamba. 09H45. Salida al cantón Guamote. 10H45. Llegada al GAD. Municipal del cantón Guamote (Se queda el Ing. Jimmy Bailón) y retorno al cantón Guano. 11H50. Llegada al cantón Guano. (Se queda el ING. Luis Rivera) 12H00. Retorno al cantón Guamote. 13H15. Llegada al GAD; Municipal de Guamote. 14H45. Retorno a la ciudad de Riobamba. 17H00. Llegada a la ciudad de Riobamba. Fin de jornada.

30/03/2017 07H50. Movilización del hotel Zeus al Distrito Riobamba. 08H00. Distrito MIES Riobamba. 09H00. Salida al Cantón Guamote. 10H15. Llegada al GAD. Del cantón Guamote. 11H45. Salida al Cantón Alausi. 12H30. Llegada al Distrito MIES Alausi - Chunchi. 14H30. Retorno a la ciudad de Riobamba. 17H00. Llegada a la ciudad de Riobamba. Hospedaje y fin de jornada.

31/03/2017 08H00. Llegada al Distrito MIES. Riobamba. 08H30. Salida a las Notarías 3 y 4 de la ciudad de Riobamba. 11H00 Llegada al Distrito MIES Riobamba. 11H45. Retorno a la ciudad de Quito. 16H00. Ingres a el Vehículo al parqueadero del MIES planta central.

PRODUCTO Trasladar a funcionarios de bienes para continuar con el proceso de saneamiento patrimonial del MIES, bienes inmuebles de la provincia del Chimborazo

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017	002-021-005761845	Peaje	1.00
27/03/2017	003-021-005304791	Peaje	1.00
27/03/2017	004-013-003283713	Peaje	1.00
27/03/2017	0007600	Alimentación	5.00
27/03/2017	0042955	Alimentación	5.30
27/03/2017	0000655	Alimentación	3.75
28/03/2017	000315	Alimentación	5.00
28/03/2017	0002496	Alimentación	5.50
28/03/2017	0000662	Alimentación	3.50
29/03/2017	000319	Alimentación	5.00
29/03/2017	006412	Alimentación	10.00
30/03/2017	000322	Alimentación	5.00
30/03/2017	002926	Alimentación	5.00
30/03/2017	006417	Alimentación	10.00
31/03/2017	008207	Hotel	48.00
31/03/2017	004-008-002983932	Peaje	1.00
31/03/2017	003-016-004686954	Peaje	1.00
31/03/2017	002-017-004191196	Peaje	1.00
SUMA:			117.05

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		27/03/2017	31/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		05H45	16H00			
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-0192	QUITO- RIOBAMBA	27/03/2017	05H45	27/03/2017	10H45
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMABA -COLTA - GUAMOTE	28/03/2017	09H45	28/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA-GUAMOTE - GUANO- GUAMOTE- RIOBAMBA	29/03/2017	09H45	29/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA - GUAMOTE - ALAUSI- RIOBAMBA	30/03/2017	09H00	30/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-0192	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	11H45	31/03/2017	16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES. 1 Fac. de Hotel. 11 Fac. de alimentación. 6 tikets peaje						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR			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 (€)			 Econ. FRANCISCO PÉREZ 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. 7084

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 2017-03-27 / Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 / Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BIENES PARA CONTINUAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL DEL MIES BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0790-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

211-579

Kilometraje Fin

212-609

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres LCD. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-24 16:48



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0790-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de dos vehículos

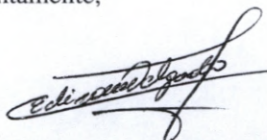
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a cronograma establecido por la Unidad de Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, autorizado por la Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, respecto de la continuidad del proceso de saneamiento patrimonial del MIES - bienes inmuebles, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda, se provea de dos vehículos todo terreno para cumplir la comisión de servicios en la provincia de Chimborazo y todos sus cantones, comisión que se cumplirá, desde el día lunes 27 de marzo de 2017 hasta el día viernes 31 de marzo de 2017 por los Servidores Ing. Edison Delgado, Ing. Luis Rivera e Ing. Jaime Bailón.

Lo que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

wb

Edison Delgado
Arribas Samart
PEQ-832
PEQ-192

JLL
21-03-2017
16:33

Dirección: Av. Nueve de Octubre y Pedro Dávila Telf. 032931221
Alausi - Ecuador

AUT. SRI. 1119836520

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2952165

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Riobamba - Ecuador

RUC. 0602163149001

AUT. SRI 1120418560

NOTA DE VENTA S:003-001-000 000322

Fecha: 30 Marzo 2012
Cliente: Heriberto Sarmiento
Cl. o RUC. 1704396629 Telf. 2842645
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	5,00	5,00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD 5,00	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRONICO	☐	FIRMA AUTORIZADA	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
TARJETA DE CREDITO DEBITO	☐		
OTROS	☐		
FIRMA CLIENTE			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

006

ALLAUCA ZOILA MERCEDES LAS FRITADAS DE LA AYACUCHO

Dirección: Ayacucho 25-40 y García Moreno - Telf.: 032941250
Riobamba - Ecuador

RUC: 0600483309001

Nº AUT.: 1120170437

FACTURA S:001-001

Riobamba, 30 de Marzo del 2012 Nº 006417

Señor(es): Heriberto Sarmiento

RUC / Cl: 1704396629 Guía de Remisión

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.77

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$ 8.77
EFFECTIVO	☒	
DINERO ELECTRONICO	☐	Total Gravado IVA tarifa 0 % \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	Total Gravado IVA tarifa 14 % \$ 8.77
OTROS	☐	Importe del IVA \$ 1.23
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 10.00
FIRMA CLIENTE		

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMÉNEZ"
AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 6001 al 7000
F. de Aut.: 27 - 01 - 2017 / Caduca: 27 - 01 - 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2952165

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0602163149001

AUT. SRI 1120418560

NOTA DE VENTA S:003-001-000 000319

005

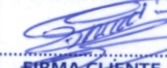
Fecha: 29 de marzo 2017 /

Cliente: Heriberto Sarmiento /

Cl. o RUC. 1704396629 / Telf. 022847645

Dirección: Urcu /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Comidas Alimientales /		

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 	TOTAL USD
EFFECTIVO	☒		5.00
DINERO ELECTRONICO	☐		ORIGINAL: ADQUIRENTE
TARJETA DE CREDITO DEBITO	☐		COPIA: EMISOR
OTROS	☐		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

ALLAUCA ZOILA MERCEDES LAS FRITADAS DE LA AYACUCHO

Dirección: Ayacucho 25-40 y García Moreno - Telf.: 032941250

Riobamba - Ecuador

RUC: 0600483309001

Nº AUT.: 1120170437

FACTURA S001-001

Riobamba, 29 de Marzo del 2017 Nº 006412

Señor(es): Heriberto Sarmiento

RUC / Cl: 1704396629 / Guía de Remisión

Dirección: Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación /		8.77

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$ 8.77	
EFFECTIVO	☒	Total Gravado IVA tarifa 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	☐	Total Gravado IVA tarifa 14 % \$	8.77
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	Importe del IVA \$	1.23
OTROS	☐	TOTAL \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"
AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 6001 al 7000
F. de Aut.: 27 - 01 - 2017 / Caduca: 27 - 01 - 2018

0000655

Nombre	P.V.P.	Cant.	Total

BOLON MIXTO	1,25	2,00	2,50
CAFE AMERICANO	1,25	1,00	1,25

TOTAL USD:			3,75
FORMA PAGO:			EFFECTIVO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : EMISOR

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA
RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Riobamba - Ecuador

AUT. SRI 1120418560

NOTA DE VENTA S:003-001-000 000315

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

0002496

GAVDIA FLORES VICTOR HUGO Editor Multicolor Telf: 2 393 150 RUC: 0601915598001 AUT. SR. 4598 - Cant. 6000 - S. 2001-8000 F. Impresión: 03-03-2017 CADUCA: 03-03-2018		Sub total US. \$ 4.82 T. IVA 0% US. \$ - T. IVA 14% US. \$ 0.68 TOTAL US. \$ 5.50	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		TARIJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS	
FORMA DE PAGO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARIJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

0000662

Nombre	P.V.P.	Cant.	Total

HUMITAS	1,00	2,00	2,00
AGUA AROMATICA	1,50	1,00	1,50

TOTAL USD:			3,50
FORMA PAGO:			EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

GRAFFIO CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINORE • RUC 1717000903001 • AUT. 11385 • TELF.: 2641 854
FECHA DE AUT.: 15/12/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 15/12/2017 • Nº DEL 0000201 AL 0001200

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		TOTAL US. \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	
FORMA DE PAGO				

ORIGINAL / ADJUDICANTE / COBIA: EMISSOR



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL **MASHANY**

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba Ecuador
RUC. 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 008207**
AUT. SRI. 1118636634

002

Fecha: 31-03-2017
Cliente: Heriberto Samaniego
Cl. o RUC.: 170439662-9 Telf.: 2847645
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
4	noches de hospedaje habitacion 201 a persona		42,41
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		48,00	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

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

SUB-TOTAL 42,41

IVA 0% -

IVA 12 % 42,41

IMPORTE DEL IVA 5,89

TOTAL USD 48,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTADO

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: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005761845
27/Mar/2017 07:37:13
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

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005304791
27/Mar/2017 09:19:28
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

SUBSIDIO ADQUIRIENTE
Tramo: Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003283713
27/Mar/2017 10:27:06
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

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

001

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002983932
31/Mar/2017 12:03:19
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

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-004686954
31/Mar/2017 13:13:00
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

RESOLUCION N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004191196
31/Mar/2017 14:00:31
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