

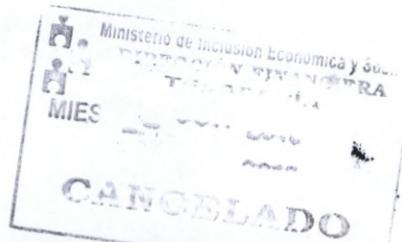


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1803 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566, MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS QUE BRINDAN APOYO TECNICO ANTE LA EMERGENCIA
EN MANABI DEL 8 Y 9 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	11/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

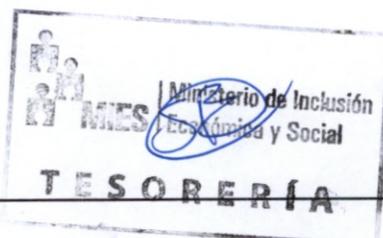
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15 pasc

14/15

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	04	04	2019	1803 1662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	908

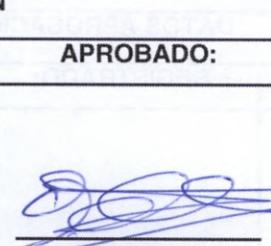
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS QUE BRINDAN APOYO TECNICO ANTE LA EMERGENCIA EN MANABI DEL 8 Y 9 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



013 10

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		04	04	2019	1803 1662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		908	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		02 04 2019	1662	1662	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		908	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS QUE BRINDAN APOYO TECNICO ANTE LA EMERGENCIA EN MANABI DEL 8 Y 9 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1662
1663



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CHOFER

DATOS GENERALES

Cédula No. 0200564441
Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
Fecha 08/03/2019 Hora 05H00 Retorno: 09/03/2019 21H00 Ciudad: MANABÍ
Nivel: NIVEL 3

011

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%		56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		2,00	
d) Total a favor del Funcionario		82,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA: 1 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 089-OM-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO/MANABI
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/03/2019	05H00	09/03/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES SANTIAGO CHAVEZ, MARISOL MEDRANDA, LIZETH VELEZ, DANIELA VACA Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEI-1566 y movilizar a los señores Santiago Chávez, Marisol Medranda, Lizeth Vélez y Daniela Vaca integrantes de la Brigada 1 del Viceministerio de Inclusión Social a la ciudad de Portoviejo, provincia Manabí.

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
INSTITUCIONAL	PEI-1566	QUITO - PORTOVIEJO	08/03/2019	05H00	08/03/2019	13H40
INSTITUCIONAL	PEI-1566	PORTOVIEJO - QUITO	09/03/2019	10H00	09/03/2019	21H00

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: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3018617100

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

Oswaldo Maliza
 OSWALDO MALIZA MEZA
 CONDUCTOR PROFESIONAL

Maria Belen Landazuri
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Leonor Cobo
 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría
 Fecha: 10 MAR 2019 Hora: 16:50
 Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 13:00
 Firma: *D. Cobos* No. Trámite: 13 MAR 2019
 Nombre: MIES
 Fecha: Hora: 15:43

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
089-OM-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/03/2019

DATOS GENERALES

009

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO/MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES SANTIAGO CHAVEZ, MARISOL MEDRANDA, LIZETH VELEZ, DANIELA VACA Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/03/2019 Salida a las 05h00 desde mi domicilio movilizándome hasta el edificio del ex MIES para retirar a los señores Santiago Chávez, Marisol Medranda, Lizeth Vélez y Daniela Vaca integrantes de la Brigada 1 del Viceministerio de Inclusión Social continuando el viaje a la ciudad de Portoviejo llegando a la Coordinación Zonal a las 13H40 donde permanecemos hasta las 14h30 luego nos movilizamos al Centro Gerontológico llegando a las 15h00, donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

09/03/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándome a la Dirección Distrital solicitando provisión de combustible donde permanecemos hasta las 10h00 luego conjuntamente con la señora Marisol Medranda continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 21h00 en razón que no hubo paso por trabajos en la carretera, a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEI-1566 y movilización de los señores Santiago Chávez, Marisol Medranda, Lizeth Vélez y Daniela Vaca integrantes de la Brigada 1 del Viceministerio de Inclusión Social a la ciudad de Portoviejo, provincia Manabí.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-03-2019	000000312	ALIMENTACION	10.00
08-03-2019	000000313	ALIMENTACION	10.00
08-03-2019	000001715	ALIMENTACION	11.00
08-03-2019	000010408	HOSPEDAJE	25.00
08-03-2019	008100001694502	PEAJE	1.00
08-03-2019	004-021-00118414	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 58.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-03-2019	09-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	21H00	

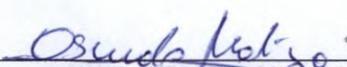
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEI-1566	QUITO - PORTOVIEJO	08/03/2019	05H00	08/03/2019	13H40
INSTITUCIONAL	PEI-1566	PORTOVIEJO - QUITO	09/03/2019	10H00	09/03/2019	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
CONDUCTOR PROFESIONAL

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SACON RODRIGUEZ JESSICA JOANA
BAR RESTAURANTE SACON

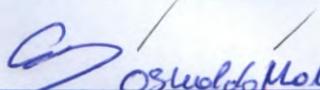
Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril Local 6 y 14 de Febrero
 Teléf: 0989506982 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001 000000312

Aut. S.R.I. 1124201092 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1311800468001

Sr.(es) OSWALDO MALIZA
 Fecha Emisión: 08/03/2019 C.I./R.U.C.: 0200564441
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	DESCUENTO
 Firma Autorizada Recibi Conforme		SUBTOTAL 8,93
		IVA 12% 1,07
		VALOR TOTAL 10,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 000286 AL 000385 FECHA DE AUTORIZACION 29 / ENERO / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 29 / ENERO / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0"
Restaurante LA MANABA
 Mendoza Zambrano Brigida Arianita
 RUC 1305469999001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114
SANTO DOMINGO

NOTA DE VENTA - RISE 003-001-00 0001715

Fecha de Emisión 08 03 2019
 Día Mes Año
 Aut. SRI 1123070391
 Fecha Aut. 05-Julio-2018
 Documento categorizado: SI

CLIENTE: Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441 TELF.:
 DIREC.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Consumo DE ALIMENTOS		11,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 11,00
Efectivo		Este valor incluye I.V.A.
Dinero Electrónico		
Tarjeta crédito/débito		
Otros		


 ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor

Loor Garcia Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
 Válido para su emisión hasta: 05-Julio-2019 Numeradas del 0001451 al 0001950

SACON RODRIGUEZ JESSICA JOANA
BAR RESTAURANTE SACON

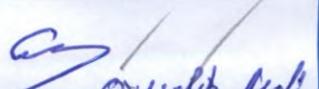
Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril Local 6 y 14 de Febrero
 Teléf: 0989506982 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001 000000313

Aut. S.R.I. 1124201092 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1311800468001

Sr.(es) OSWALDO MALIZA
 Fecha Emisión: 08/03/2019 C.I./R.U.C.: 0200564441
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	DESCUENTO
 Firma Autorizada Recibi Conforme		SUBTOTAL 8,93
		IVA 12% 1,07
		VALOR TOTAL 10,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 000286 AL 000385 FECHA DE AUTORIZACION 29 / ENERO / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 29 / ENERO / 2020



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. 10065

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-08 Hora 05:00 Hasta 2019-03-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LAS BRIGADAS A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA BRINDAR SOPORTE Y APOYO TÉCNICO ANTE LA EMERGENCIA DECLARADA EN MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0227-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

295-570

Kilometraje Fin

296,525

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-03-08 11:32



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-08 11:29:24 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0227-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	EMERGENCIA MANABÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentarios
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-08 11:21:21 (GMT-5)	Resignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-08 11:11:35 (GMT-5)	Informar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Estimado Claudio, favor proceder a elaborar los salvoconductos de dos vehículos asignados
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-03-08 11:10:46 (GMT-5)	Resignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Trámite respectivo
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-03-08 11:10:26 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Resignación		1	 Se recuperó el documento desde Resignación
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-08 11:09:19 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor su conocimiento
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-03-08 11:02:06 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-03-08 11:01:16 (GMT-5)	Resignar	María del Carmen Charry Garofó (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-08 09:41:45 (GMT-5)	Resignar	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente que proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de regular las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-03-07 16:36:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-03-07 16:36:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-03-07 16:33:03 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0227-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: EMERGENCIA MANABÍ

De mi consideración:

Ante la emergencia declarada en la provincia de Manabí a consecuencia de las inundaciones, se ha conformado dos brigadas nacionales que brindarán apoyo y soporte técnico.

En este contexto, dispongo se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos, subsistencias y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas, desde el viernes 08 de marzo del 2019 hasta el tiempo que requiera las inspecciones a realizarse.

El objetivo del trabajo in situ de las brigadas es el de identificar el estado de situación de los usuarios y de la infraestructura de las unidades de servicios afectadas por la temporada invernal, para el efecto se han conformado dos brigadas:

BRIGADA 1

UNIDAD	INTEGRANTE
VIS	Santiago Chávez
SAI	Marisol Medranda
SD	Lizeth Velez
DIR. INFRAESTRUCTURA	Daniela Vaca



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0227-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

BRIGADA 2

UNIDAD	INTEGRANTE
VIS SDII SPE DIR. INFRAESTRUCTURA	Gladys Rocha Patricia Barrera Juan Pablo Mayorga Patricio Romero

Las brigadas de apoyo deberán realizar las siguientes acciones:

- Levantar información de las zonas afectadas, conjuntamente con el representante del MIES ante el COE
- Levantar información de las unidades de atención a los Coordinadores de Servicios Sociales.
- Presentar informe de situación levantada por cada brigada, la misma que deberá ser validada por el Coordinador Zonal 4
- Coordinar acciones preventivas y correctivas con la Dirección de Infraestructura y Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social

Cualquier inquietud coordinar con Santiago Chávez al correo santiago.chavez@inclusion.gob.ec y con Gladys Rocha al correo gladys.rocha@inclusion.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- **0003949**

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Meliza Meza Osvaldo FECHA DE EMISIÓN 11-03-2019
 CÉDULA: 0005644411
 DIRECCIÓN: Guajala
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

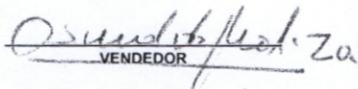
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00810000 1199 502 ✓		1,00 ✓
1	0011 021 - 0011 8414 ✓		1,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	2,00 ✓
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2,00 ✓


 VENDEDOR _____ Adquiriente _____

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
z: Mons. Enilio Lorenzo Sthe
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura No.: 004-021-00118414

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011

08/03/2019 08:54:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
080320190117681396200012
0040210011841480118414817

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL TARRERA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 08-marzo-2019 7:36:36
Turno.....: 20803201916182
Factura Numero: 008101001694502
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE:0803201901176813962000120040210001694

5021438911214

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sic.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/politico/validezComprobantes.jsf>



08032019011768139620001200810001001502143

8911214