

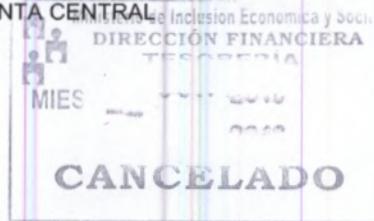


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2318 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 120,30
IVA: 0,00
Sub Total: 120,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,30



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001014711

ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES: POR VIAJE A BABAHOYO Y MILAGRO, EVALUAR LA UTILIDAD-FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA, DEL 17 AL 19-04-2017. DCH-BN.

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	22/05/2017	120,30	0,00
Sub - Total				120,30	0,00

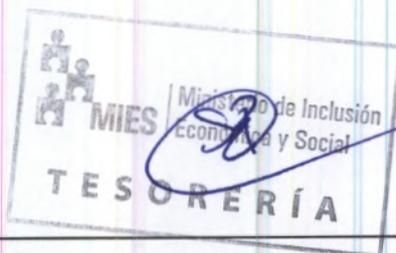
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,30



19/19

18 de 100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 05 2017	2318	2300	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DGR-2017-0026-	1161	

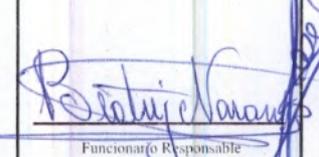
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708311525	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.30

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES: POR VIAJE A BABAHOYO Y MILAGRO, EVALUAR LA UTILIDAD-FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA, DEL 17 AL 19-04-2017. DCH-BN.

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

017 810

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	05	2017	2318 2300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DGR-2017-0026-	
					No. Expediente
					1161

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708311525	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES				

DEDUCCIONES

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

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 05 2017	2300	2300	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DGR-2017-0026-	1161	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708311525 ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.30

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES.- POR VIAJE A BABAHOYO Y MILAGRO, EVALUAR LA UTILIDAD-FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA, DEL 17 AL 19-04-2017.

cur 2318

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **26**

Cédula No.	1708311525	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 16/04/2017 Hora: 12:00	Retorno:	Fecha: 19/04/2017 Hora: 19:00 Ciudad: MILAGRO-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

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	50,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	10,30
Total reembolso				62,00

4. LIQUIDACION

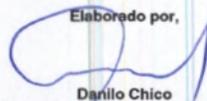
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	62,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			110,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			10,30
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			120,30

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 531, YA QUE CORRESPONDE AL HOSPEDAJE DEL DIA 16/04/2017, DEL CUAL LA SERVIDORA NO TIENEN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA LABORAR EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y FERIADOS DE ACUERDO A NORMATIVA
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 3644 Y 9644 YA QUE LAS MISMAS NO DESGLOSAN BASE IMPONIBLE E IVA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 238 YA QUE NO TIENE FIRMA
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,

Daniilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 12:25

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: /

PRESUPUESTO: /

CONTABILIDAD: /

TESORERIA: /

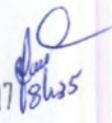
DESCONCENTRACION: /

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

12 MAY 2017 

cup 2300



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DGDR-2017-003-CA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 de Abril de 2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARMEN MERCEDES ALMEIDA MORENO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

16-04-2017

HORA SALIDA
(hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

19-04-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PSC. CARMEN ALMEIDA MORENO - DGR

BLANCA BAEZ - PLAN FAMILIA

JOSE ALBARADO - PMA

CARLOS PADILLA - CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Evaluar la utilidad de los campos del aplicativo, el funcionamiento y capacidad del sistema
2. Realizar el levantamiento de información en lugares afectados por temporada invernal
3. Generar un protocolo de levantamiento de información para el uso del aplicativo, estandarizando equipos y asignación de roles específicos

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	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	16-04-2017	12H00	16-04-2017	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MILAGRO	17-04-2017	7H00	17-04-2017	8H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	19-04-2017	8H30	19-04-2017	10H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - QUITO	19-04-2017	10H30	19-04-2017	19H00

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

013

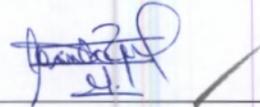
NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
12001014711

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

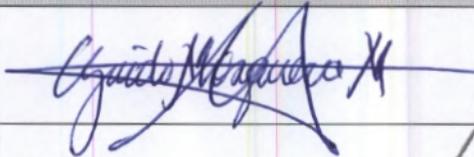
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PSIC. CARMEN MERCEDES ALMEIDA
MORENO
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS

ING. ALEXANDA RON CALDERÓN
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
O SU DELEGADO



Sr. GUIDO MOSQUERA MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DGDR-2017-003-CA		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-04-2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARMEN MERCEDES ALMEIDA MORENO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS SP6	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. CARMEN ALMEIDA MORENO - DGR BLANCA BAEZ – PLAN FAMILIA JOSE ALBARADO – PMA CARLOS PADILLA - CONDUCTOR			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			

ACTIVIDADES:

1. Evaluar la utilidad de los campos del aplicativo, el funcionamiento y capacidad del sistema
2. Realizar el levantamiento de información en lugares afectados por temporada invernal
3. Generar un protocolo de levantamiento de información para el uso del aplicativo, estandarizando equipos y asignación de roles específicos

16/04/2017
12H00

Salida de Quito

22H00

Llegada a Babahoyo

17/04/2017
7H00

Llegada a Milagro

8H00

Reunión con Autoridades de Planta Central y del Distrito Milagro, funcionarios del CNH Milagro, voluntarios de la Misión Leonidas Proaño de Milagro

Frenzel Apolo da la bienvenida y agradece a los voluntarios de la Misión Leonidas Proaño por apoyar en este pilotaje y a todos los técnicos MIES que estarán en estos dos días de aplicación de la herramienta informática en campo

Se da una breve explicación del objetivo del pilotaje que es: evaluar la utilidad de los campos del aplicativo, el funcionamiento y capacidad del sistema.

Este levantamiento de información se lo realizará en lugares afectados por temporada invernal.

José Albarado funcionario de PMA comienza con la capacitación a los compañeros de CNH y voluntarios sobre el aplicativo.

Se presentaron algunos inconvenientes en la capacitación que fueron subsanados, el LINK solo es factive de configurar en teléfonos ANDROY

Conformación de 4 grupos de trabajo

Carmen Almeida de la Dirección de Gestión de Riesgos capacita sobre medidas de prevención en campo a los funcionarios que estarán en el pilotaje.

Milagro 2 Norte sector las pozas

Frenzel Apolo

Carmen Almeida – Observador y apoyo al Equipo

Nora Parraga – CNH

Ilsa Zambrano - CNH

Martha Astudillo - MLP

Katherine Piquero – MLP

Blanca Paguay - MLP

María García - CNH

Susana Vizueta - CNH

Aimara Benavides - CNH

Segundo día se integran

Laydi Alvarado CNH

Johana Alcibar CNH

Elba Gibaja - CNH

Ámbar Carranza - CNH

Mayra Moran - CNH

Se realiza el levantamiento de información desde las 13H30 a 18h00 ✓

18H00

Se retira el personal evaluador a sus casa a excepción del jefe y líder de grupo, reuniéndonos con todos los equipos para presentar las novedades existentes en el transcurso del primer día.

20H00

Se termina la reunión de Lideres

21H00

Reunión de Equipo MIES Planta Central y Distrital

22H00

Retirada a Descansar en el Hotel ✓

18/04/2017 ✓

8H00

Levantamiento de información en campo, continuación en el sector las pozas

13H00

Almuerzo

14H00

Retorno a seguir levantando información

18H00

Reunión de los 4 Equipos para entregar la información recopilada durante los dos días en Milagro

20H00

No se pudo entregar en su totalidad la información porque se cayó el sistema, se realizo el compromiso con las autoridades de Milagro que el miércoles terminarían de subir la información. ✓

19/04/2017
 8H30
Salida de Milagro a Guayaquil
10H30
 Salida de Guayaquil a Quito
19H00
 Llegada a Quito

PRODUCTO ALCANZADO

Capacitados en prevención de riesgos en campo
 Levantamiento de Información de 338 registros.

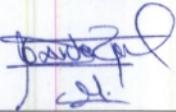
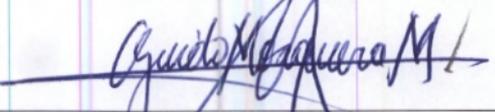
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017	531	Hospedaje	25,00
17/04/2017	001-001-000001595	consumo	10,00
17/04/2017	007-001-0001149	alimentación	2,00
17/04/2017	001-001-0003844	Consumo de alimentos	10,00
18/04/2017	001-001-000000238	Consumo	6,00
18/04/2017	001-001-000009644	Alimentos	4,75
19/04/2017	001-001-000007702	Hospedaje	50,00
19/04/2017	003-001-026846	Aerotaxi	10,30
SUMAN:			USD 118,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2017	19-04-2017	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	12H00	19H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO-	16-04-2017
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MILAFRO	17-04-2017	07H00	17-04-2017	8H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	19-04-2017	8H30	19-04-2017	10H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - QUITO	19-04-2017	10H00	19-04-2017	19H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: PSIC. CARMEN ALMEIDA MORENO CARGO: ANALISTA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS	
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
	
NOMBRE: ING. ALEXANDRA RON CALDERON CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS	NOMBRE: SR. GUIDO MOSQUERA MARTINEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



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. 7204

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 2017-04-16 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59 **23:50**
Motivo MOVILIZAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-13 No. Comunicación MIES-VIE-2017-0214-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino BABAHOYO-QUEVEDO-MILAGRO-SALITRE-EL EMPALME-GUARANDA Y SANTA ELENA
Kilometraje Inicio **102041** Kilometraje Fin **103373**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400435988 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 Marca / Modelo KIA
Color BLANCO Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. FRABRICIO VICENTE PROAÑO MORENO Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-13 16:09



Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0201-M

Quito, 13 de abril de 2017

PARA: Sr. Ing. Jaime Fernando Albán Yáñez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Omayra Jaqueline Jácome Riera
Servidor Público 3

Sra. Psic. Carmen Mercedes Almeida Moreno
Servidor Público 6

ASUNTO: Delegación para pilotaje de aplicativo móvil para la respuesta humanitaria
Manabí - Guayas

De mi consideración:

Con un cordial saludo, de acuerdo a Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M en cual el Viceministerio de Inclusión Económica solicita un vehículo de soporte para realizar actividades de implementación de la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio, cuyo pilotaje se realizará en las provincias del Guayas (Milagro) y Manabí (Portoviejo) desde el 17 al 21 de abril del 2017, esta dirección delega a los señores:

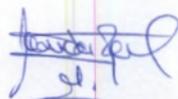
- Carmen Almeida
- Fernando Albán
- Omayra Jácome

A participar en el operativo referido como soporte al equipo técnico encargado del diseño y puesta en marcha del aplicativo para respuesta humanitaria.

Delegación que se realiza para los fines consiguientes como requisito previo a los trámites administrativos - financieros que por ley corresponde a favor de los funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

006

500



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0201-M

Quito, 13 de abril de 2017

Copia:

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Carmen Amanda Rivera Garate
Servidor Público 7

Sr. Ing. Denys Raúl Maigua Paredes
Servidor Público 7

dm



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AEROTAXI"



Madre Base: Av. Mariano Arcosta y Luis Cabezas Boja Telf. 06 2958 921
Sucursal: Sector del Aeropuerto Av. De las Americas y Pedro Menéndez Telf. 042 297 067 / Guayaquil - Ecuador
QUITO - EMBALSEZONAS - GUAYAQUIL - ATACAMES

RUC: 1090061549001

FACTURA 003-0015 E TRAMITE **Nº 126846**

Aut.: 1118599657

Nombre: MARCIA CANALES RUC: 408371525

Destino: QUITO Asiento (s) #: 9

Buseta #: 25 H. Salida: 10:10 Fecha: 19-04-2017

Dirección: _____

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas y vehículos del Sotat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

SUBTOTAL \$.	<u>1050</u>
I.V.A. %	
TOTAL \$.	<u>1050</u>

Original: Cliente - Copias: Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT: 1663

EMISIÓN: 05 - ABRIL - 2016 IMPRESIÓN: 25.001 - 28.000 VALIDO HASTA: 05 - ABRIL - 2017

005

VICENTE LUIS KAM ZOU
PARRILLADA y MARISQUERÍA ORIENTAL

Dir.: 9 de Octubre No. 513 y García
Moreno * Cel.: 09 9348 7988
Milagro - Quayas - Ecuador

R.U.C. 0910678192001
FACTURA

S001-001

Nº 0009844

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1119211197

Fecha: 17/09/17

Cliente: Carmen Almeida R.U.C./C.I.: 1708311525

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Consumo Alimentos		

SON:

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL \$

I.V.A. %

TOTAL \$

[Firma Autorizada]

[Recibí Conforme]

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 29/07/2016
10 BLOCK DE 50X2 DEL 003501 al 004000 VALIDO HASTA 29/JULIO/2017

CORRALES VASQUEZ RAUL OMAR
R.U.C. 1204637274001

LAS DELICIAS DE VINCES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

Dir.: Cdra. Las Mercedes Av. Jaime Roldos s/n * Cel.: 0989719069

Correo: omar_2_79@yahoo.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1119072400

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000238

CLIENTE: Carmen Almeida

FECHA: 28 ABR 2017

R.U.C./C.I.: 1708311525

DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Consumo		600

Válido para su emisión hasta
04 / JULIO / 2017

VALOR TOTAL 600

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME



VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO
RUC.0914164900001

PARRILLADA LAMPARILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Calle Olmedo 4 y Simon Bolivar * Telf.: 042970908 - 0985386202

Correo: geovanny_vinueza@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001-

000009644

AUT. S.R.I. 1120479909

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2017

Fecha Emisión:

18/04/2017

Señor(es): **CARMEN ALMEIDA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C./C.I. **1708311525**

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Alimentación		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28/MARZO/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR * O/P: #7511-P.O.				SUBTOTAL %	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0 %	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		DESCUENTO	
	SOL:			SUB-TOTAL	
	FIRMA AUTORIZADA			I.V.A %	
RECIBI CONFORME			VALOR TOTAL	4,75	

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly "Gráfica Delgado JRG" RUC: 0919411850001 Aut. 2306 Telf.: 042975284 - 3B - (100x2) No. 000006601 al 000009900



**Portilla López Carlos Olegario
Hotel *EDEN***

R.U.C. 1200785440001

Direc.: García Moreno s/n y Nueve de Octubre

Teléfono: 2712342

FACTURA MILAGRO - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
18	04	2017

No 001-001-000007702

AUT. S.R.I. 1119276174

Sr (s): **Carmen Almeida**

R.U.C./C.I.: **1708311525**

Guía/Rem.:

Dirección: **QUITO**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	Hob x 3 noches	21,43	43,86

HOTEL "EDEN"
RUC: 1200785440001
Direc: G. Moreno y 9 de Octubre
Milagro - Ecuador

Fecha de Autorización 10/AGOSTO/2016 Válido para su emisión hasta 10/AGOSTO/2017		Sub-total %	
FORMA DE PAGO		Sub-total 0 %	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Sub-total	43,86
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 14 %	6,14
OTROS		VALOR TOTAL	50
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		
ORIGINAL: ADQUIRIENTE	COPIA: EMISOR	DOC. CAT.: NO	

1-26⁰⁰¹

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	20	01	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

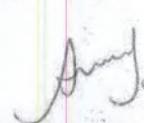
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$7,632.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,632.39
TOTAL										

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: ING. ALEXANDRA RON / DIRECTORA DE GESTION DE RIESGOS, E.
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA DESPLAZAMIENTO DE TECNICOS NACIONALES A TERRITORIO PARA ARTICULAR ACCIONES DAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA EN DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DGR-2017-0026-M DE 19-01-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero