



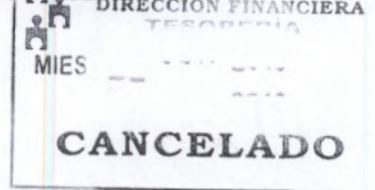
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2474 Tipo Registro: DEV
Monto: 132,50
IVA: 0,00
Sub Total: 132,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057100387

CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA: VIAJE A LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES DEL ALBERGUE A SER TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-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	31/05/2017	132,50	0,00
Sub - Total				132,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

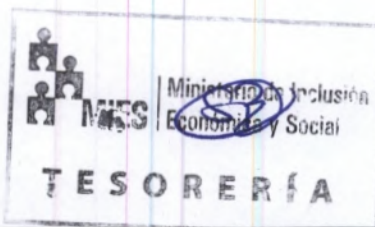
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,50



24/24
plm

23805

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		019 05 2017	2474 2451		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1228		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715418487	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA				

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	132.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.50

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA: VIAJE A LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES DEL ALBERGUE A SER TRANSFERIDO A LA SESCRETARIA DE GESTION DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

022

850

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		019	05	2017	2474 2451

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1228

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715418487	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA				

DEDUCCIONES

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

021

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		019 05 2017	2451	2451	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1228	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715418487		CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA			

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	132.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.50

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA, VIAJE A LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES DEL ALBERGUE A SER TRANSFERIDO A LA SESECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05-2017

CUR 2474

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715418487	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	02/05/2017	Retorno:	06/05/2017
	09h00		17h00
		Ciudad:	Latacunga-Santo Domingo-Guranda

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO RECURSOS HUMANOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	43,50
			ALIMENTACION	41,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	84,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	84,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario 132,50

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 132,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se paga los días dos y tres de mayo por cuanto la comisión es la ciudad de Latacunga y no cumple con lo dispuesto en el Art. Tres numeral dos del Acuerdo Ministerial 82 del 01/04/2016, en lo referente a la distancia.
2	No se reconoce la factura Nro. 8268 es el último día de la comisión.

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,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

18 MAY 2017

DIRECTOR GENERAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01328-M
Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01331-M
Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01381-M

FECHA DE SOLICITUD (02-mayo-2017)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERONICA PAOLA CABEZAS ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA, SANTODOMINGO Y GUARANDA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

02-MAYO-2017

09H00

06-MAYO-2017

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CABEZAS ANDRADE VERÓNICA PAOLA, EL SR. FLORES LOPES MISMO QUE ME DEJA EN LATACUNGA Y EL CONDUCTOR JORGE VILLACREZ DESDE LATACUNGA A SANTODOMINGO Y GUARANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En relación al Decreto Ejecutivo No. 1288, en la Latacunga y Santo Domingo entrega de existencias y en Guaranda Constatación, conciliación, regularización de bienes muebles, del Albergue a ser transferidos a la Secretaría de Gestión de Riesgos.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA	02-MAYO-2017	09H00	02-MAYO-2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-SANTO DOMINGO	04-MAYO-2017	07H30	04-MAYO-2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - GUARANDA	05-MAYO-2017	07H30	05-MAYO-2017	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	06-MAYO-2017	13H00	06-MAYO-2017	17H00

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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12057100387

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CABEZAS ANDRADE VERÓNICA PAOLA

ECON. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ

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.

Secretaría
Económica y Social
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 15H00
Firma: D. N. 2431



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01328-M
Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01331-M
Nro. MIES-CGAF-DA-2017-01381-M

FECHA DE INFORME 08/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CABEZAS ANDRADE VERÓNICA PAOLA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -
GUARANDA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. VERÓNICA CABEZAS – SR. FLORES – SR. JORGE VILLACREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES, 02 -05-2017

09:00: Salida desde el MIES con destino a Latacunga.

10:30: Llegada a la Distrital Latacunga.

10:35: Reunión con Irene Ramón Analista Administrativa, para planificar los trabajos a realizar.

11:30: Reunión con la delegada de la Secretaria de Gestión de Riesgos Jacqueline Pazmiño.

11:50: Se procede a Realizar la constatación física de las bodegas.

13:30-14:30: Uso de la hora de almuerzo.

14:30: Realización de cronogramas, coordinación de información, realización de matrices para la entrega de existencias a la Secretaria de Gestión de Riesgos y el respectivo informe.

21:45: Salida de la oficina.

22:00: En vista de que no se cuenta con vehículo para el retorno a la ciudad de Quito, se procede a pernoctar en la misma Ciudad de Latacunga.

MIÉRCOLES, 03-05-2017

08:00: Ingreso a la Distrital Latacunga, Planificación con el personal para ir a las diferentes bodegas.

08:30: Hasta esperar al personal de La Secretaria de Gestión de Riesgos quien nos indica que hay que esperar que llegue el personal de ellos desde Quito, se continua con el ingreso de matrices al Sistema eSByE.

11:30: Se procede con la movilización a la Bodega que se encuentra en la Federación Deportiva de Cotopaxi.

11:45: Se procede con la constatación física de las existencias.

15:45: Se termina la constatación.

16:00: Se regresa a la Distrital Latacunga a realizar la respectiva Acta de Constatación Física de las existencias para las respectivas firmas tanto del personal del MIES como de la Secretaria de Gestión de Riesgos. (Adjunto informe y Acta de constatación Física misma que es firmada solamente por

personal del MIES ya que la delegada de la Secretaria de Gestión de Riesgos indica que no tiene la autorización de recibir ni firmar nada).

20:45: En vista de que no se cuenta con vehículo para el retorno a la ciudad de Quito, se procede a pernoctar en la misma Ciudad de Latacunga.

JUEVES, 04-05-2017

017

07:30: Salida de la Distrital Latacunga.

11:30: Llegada a la Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

11:45: Reunión con el personal de la Distrital y la Secretaria de Gestión de Riesgos.

12:00: Se procede con la entrega de las Existencias de la Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas al personal de Riesgos.

14:00: Uso de la hora de almuerzo.

17:00: Se termina el conteo de las existencias y se procede a realizar las respectivas Acta – Entrega Recepción, misma que es firmada por todos los involucrados (Adjunto Informe y Acta).

18:00: Llegada a pernoctar.

VIERNES, 05-05-2017

08:00: Ingreso a la Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

08:05: Revisión de la matriz de existencias con la Contadora de la distrital.

09:30: Salida de la Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas con destino a la Distrital de Guaranda.

14:30: Llegada a la Distrital de Guaranda.

14:35: Se mantiene reunión con el personal de la Distrital para organizar el trabajo.

14:45: Se procede a realizar los trabajos pendientes, transferencias, actualización de datos, códigos etc. Y las respectivas cargas de los bienes al Sistema eSBYE de los bienes a ser entregados a la Secretaria de Gestión de Riesgo.

21:30: Salida de las Distrital Guaranda.

21:40: Llegada a pernoctar.

SABADO, 06-05-2017

07:00: Ingreso a la Distrital Guaranda.

07:15: Nos movilizamos al Albergue de Guaranda.

07:20: Se procede a revisar los bienes del albergue y regularizar bienes antes de que llegue personal de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

09:00: Llegada al Albergue de la Distrital de Guaranda por parte del personal designado por parte de la Secretaria de Gestión de riesgos.

09:10: Se inicia el proceso de entrega de bienes muebles al personal de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

12:00: Se termina el proceso de constatación y conteo de bienes muebles por parte del personal de la Secretaria de Gestión de Riesgos, quienes sin ninguna novedad están conformes y se les entrega las llaves de las respectivas bodegas..

12:10: Movilización a la Distrital Guaranda para la realización de Acta – Entrega de Bienes (Adjunto informe y Acta firmada).

12:45: Salida de las Distrital Guaranda hacia la ciudad de Quito.

17:00: Se llega a la ciudad de Quito a mi domicilio.

PRODUCTOS:

- Se efectuó la constatación física de las existencias de la Distrital Latacunga se firma Acta Constatación solo por el personal de MIES.
- Se efectuó la constatación física de las existencias de la Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas se firma Acta definitiva recibida por los Sres. De la Secretaria de gestión de Riesgos.
- Se efectuó la constatación física de los bienes muebles de la Distrital Guaranda se firma Acta definitiva recibida por los Sres. De la Secretaria de gestión de Riesgos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/05/2017	001-001-000028688	ALIMENTACIÓN	14.75 ✓
04/05/2017	001-001-016906	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	93 ✓
04/05/2017	001-001-000005152	ALIMENTACIÓN	10 ✓
04/05/2017	001-001-000005148	ALIMENTACIÓN	5.75 ✓
04/05/2017	001-001-000005154	ALIMENTACIÓN	6 ✓
05/05/2017	001-001-000005155	ALIMENTACIÓN	4.25 ✓
05/05/2017	002-001-000001598	HOSPEDAJE	15 ✓
05/05/2017	001-001-002814	ALIMENTACIÓN	9 ✓
05/05/2017	001-001-002812	ALIMENTACIÓN	6 ✓
06/05/2017	001-001-08268	ALIMENTACIÓN	8.25 ✓
06/05/2017	001-001-0003687	HOSPEDAJE	28.50 ✓
		SUMAN:	USD\$ 200.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02-05-2017	06-05-2017	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	09:00	17:00	

TRANSPORTE

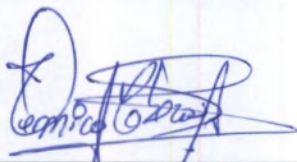
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- LATACUNGA	02-MAYO- 2017	09H00	02-MAYO- 2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA- SANTO	04-MAYO-	07H30	04-MAYO-	11H30

		DOMINGO	2017		2017	015
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - GUARANDA	05-MAYO-2017	07H30	05-MAYO-2017	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	06-MAYO-2017	13H00	06-MAYO-2017	17H00

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



NOMBRE: Verónica Cabezas
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

NOTA

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

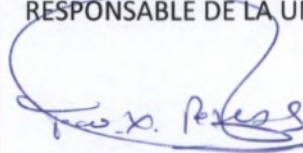
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. Santiago Páez
CARGO: RESPONSABLE DE BIENES

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



NOMBRE: ECON. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

014




No. Documento: DA-2017-1342-M
MIES-CGAF-
Datos del Documento

Usuario actual: Elvia Marina Baez Cerón

Área actual: Dirección Administrativa

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Elvia Marina Baez Cerón		Área actual:	Dirección Administrativa	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-05-09 10:52:34 (GMT-5)	Archivar	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)		7	
Dirección Administrativa	2017-05-02 11:03:56 (GMT-5)	Informar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor conocimiento y proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	2017-05-02 11:03:20 (GMT-5)	Informar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	2017-05-02 11:02:27 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: 2017-05-02
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-02 10:47:31 (GMT-5)	Reasignar	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme a la Ley. (02/05/17) Fecha máxima de trámite: 2017-05-02
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:39:30 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



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. 7305

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 2017-05-02 Hora 08:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 198442

Kilometraje Fin 198898

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO Número Matrícula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-02 09:00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003288

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 3 de mayo 2017. 011

Solicitante: Eco. Francisco Xavier Pérez Suarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dir. Administrativa Cargo: Director

Motivo de la movilización: Cumplimiento requerimientos institucionales
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Cumplimiento Decreto Ejecutivo 1288

Fecha de salida: 03-05-2017 Fecha de retorno: 06-05-2017. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: Latacunga - Sta. Domingo - Guaranda

Hora de salida: 04:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: JORGE VILLACREZ
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: negro placas: PEQ0829 matrícula A2908534

Kilometraje Salida: 242800 Km Retorno: 243600

Firma del solicitante
Francisco Pérez 13036198-5
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
Tania Bueno 171344973-2
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
(Firma)
Jorge Villacrez
(Nombres, apellidos cédula)
13036198-5

Responsable de transportes
(Firma)
Eva Paez
(Nombres, apellidos cédula)
00424515-1

Director Administrativo
(Firma)
Francisco Pérez 13036198-5
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-05-03 17:06



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1328-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Srta. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la provincia de la Latacunga, los días martes 2 y miércoles 3 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1331-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Srta. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la Provincia de Santo Domingo, los días jueves 4 y viernes 5 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1381-M. A.

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 6

ASUNTO: AUTORIZACION PARA TRASLADARSE A TERRITORIO

De mi consideración:

En referencia a Decreto No. 1288 con el que se transfiere competencias del MIES a la Secretaría General de Riesgos, delego a usted a fin de que se trasladen a territorio de conformidad al siguiente cronograma:

ALBERGUE DE BABAHoyo -VINCES

ROCIO SANCHEZ Y ROMELIA TUFÍÑO

JUEVES 4 VIERNES 5 SABADO 6

ALBERGUE DE PELILEO -BAÑOS-PUNAPI-SAN RAFAEL

INES IMBAQUINGO

JUEVES 4 VIERNES 5

ALBERGUE DE GUARANDA

VERONICA CABEZAS

En comisión

Directrices :

- Gestionar y apoyar a fin de que se estructure la matriz adjunta que se adjuntará al acta de entrega recepción
- Si se da la disposición por parte de la autoridad se procederá a entregar los bienes pertinentes de los albergues en forma conjunta con el delegado distrital MIES y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y a suscribir el acta de entrega recepción para posterior migración de cuentas
- Gestionar y apoyar en la codificación esBye de los bienes de albergues a ser transferidos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1381-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

Copia:

Srta. Ing. Mariana Del Rocio Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sra. Inés Luzmila Imbaquingo Imbaquingo
Analista Administrativo

Sra. Romelia Del Carmen Tufiño Bastidas
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

rt

006

Sr. (es) VERONICA CABEZAS.
 Dirección: QUITO. Telf.:
 RUC: 171541848-7. Fecha: 04 / 05 / 17.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE	60,00	93,00
	ALIMENTACIÓN	33,00	

FORMA DE PAGO		Subtotal
Efectivo	☒	81,58
Dinero Electrónico	☐	I.V.A. 0%
Tarjeta de Crédito / Débito	☐	I.V.A. 14 % 12,42
Otros	☐	Importe del IVA
		TOTAL 93,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: Fredy Manolo Mena Domínguez
 Del 16216 al 17215 F. Aut. 31/Agosto/2016 VENCE: 31 / AGOSTO / 2017

ASADERO EL LEÑADOR
 RUC: 0501710578001
ALVAREZ CHINGUERCELA CARLOS RODRIGO
FACTURA
 001-001-00 **0028688**

Aut. S.R.I.: 1119976924
 Dirección: El Salto Av. Amazonas 76-41 y Guayaquil
 Teléfono: 03 2802 580 Latacunga- Ecuador

Sr.(es): VERONICA CABEZAS
 RUC / C.I.: 171541848-7
 Direc.: QUITO
 G. Remisión: Telf.: 0996052149

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	por consumo.		14,72

FORMA DE PAGO
 Jaime Eduardo Espinosa
 Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
 Aut. 7065 - 20 Lib. del 27801 al 29800 AUT: 23/Diciembre/2016
 CADUCA: 23/Diciembre/2017
 Sub Total 14%
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 Iva 14 %
 Valor Total 14,72

NO



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0005152

AUT. SRI. 1120434302

FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

005

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente:	VERONICA CABEZAS	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171541848-7	04	05	2017
Dirección:	Telf. _____			
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	ALIMENTACION		10,00	

TOTAL \$. 10,00


Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0005148

AUT. SRI. 1120434302

FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente:	VERONICA CABEZAS	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171541848-7	4	05	2017
Dirección:	Quito	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	Alimentación		5,75	

TOTAL \$. 5,75


Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0005154

AUT. SRI. 1120434302

FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

004

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente:	VERONICA CABEZAS	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171541848-7	04	05	2017
Dirección:	Quito	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	Alimentación		6	

TOTAL \$. 6


Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0005155

AUT. SRI. 1120434302

FECHA AUTORIZACION 20/03/2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 150,00

Cliente:	VERONICA CABEZAS	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171541848-7	05	05	2017
Dirección:	Quito	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
	Alimentación		4,25	

TOTAL \$. 4,25


Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0004901-0005900 Emisión 20/ 03/ 2017
Válido hasta 20/ 03/ 2018 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK
Direc. García Moreno y General
Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002814

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2017

Sr.(a): Verónica Cabeza

RUC/C.I.: 1715418987

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Consumo de alimentos		7.89

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
X			

Brito Bass Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719

Imp. 28 Abril 2017 - Del 2801 al 3200

Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 7.89

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 1.11

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 9.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

002

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK

Direc. García Moreno y General
Enríquez - Cel. 0989571661
Guaranda

AUT. SRI. 1120650504 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 002812

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2017

Sr.(a): Verónica Cabeza

RUC/C.I.: 1715418987

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Consumo de alimentos		5.26

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
X			

Brito Bass Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719

Imp. 28 Abril 2017 - Del 2801 al 3200

Caduca 28 Abril del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$ 5.26

DESCUENTO \$

IVA 14% \$ 0.74

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 6.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS
SEÑORA PIZZA
 Direc: Av. General Enriquez 526 y Av. Cándido Rada
 Telf.: 2 550307 * Guaranda

CALIFICACION ARTESANAL N°. 115045

FACTURA

001 - 001

Nº 08268

RUC. 0201212677001

COD. AUT. 1120240257

Sr. Veronica Cabezas

RUC o C.I. 1715418487 Guía de Remisión

Dirección: Quito

Fecha: 06-05-2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		8.25

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito

Otros

Sub Total

Descuento

IVA.....%

IVA Tarifa 0%

TOTAL \$

8.25

8.25

FIRMA

CLIENTE

Original, Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raul Fernando *GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI N° 9417
 N° Imp. 007701 al 008700 * Fecha Aut. 9 de febrero 2017 - Fecha de Caducidad 9 de febrero 2018

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda

Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno

Telf.: (03) 2980-128

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

Nº 0003687

Aut. SRI. 1119373555

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Veronica Cabezas

Dirección: Quito

RUC.: 1715418487

Guía de Remisión:

Fecha: 6-05-2017

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje		25.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE DEBITO / CREDITO

OTROS

SUB-TOTAL

IVA %

IVA 0%

TOTAL \$

25.00

3.50

28.50

Brto Baus Julio César *Offset-Impronta Brto* Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 003001 al 004000 Fecha Aut.: Agosto 30 del 2016
 Válido hasta: Agosto 30 del 2017
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME