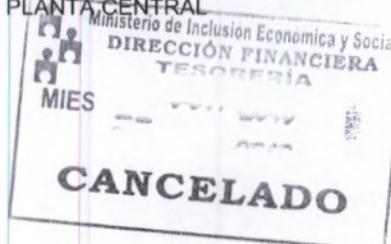


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2679 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 225,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 225,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 225,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. 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	225,20	0,00
Sub - Total				225,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 225,20



21/21 May.

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 05 2017	2679	2554	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1293

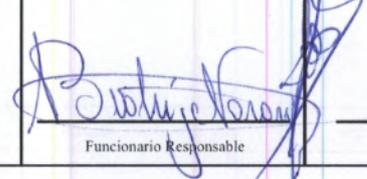
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	225.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.20

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. MJ-BN.

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


MARTA YARANGO

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	05	2017	2679 2554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1293	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 05 2017	2554	2554	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1293
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	225.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.20

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017

WR. 2679

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

25 Jy
25 Jy



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	17/04/2017 08h00	Retorno:	21/04/2017 18h00
		Ciudad:	Manabí-Guayas

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	12,00
			PARQUEADERO	
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	74,20
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				129,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	129,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			225,20
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			12,00
d) Total a favor del Funcionario			
			237,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 1668 no se reconoce no esta legalizado y la fecha no se distingue.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

RESERVA DE PRESUPUESTO CONTABLE

RESERVA DESCENTRALADOS

Favor atender requerimiento conforme normativa.

22 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13/04/2017

No. 130- O-M - MIES-DA-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - GUAYAS		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)
17/04/2017	08H00	21/04/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS - GUAYAS - MANABÍ DEL 17 AL 21

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	PEI-1561	QUITO - BALZAR	17/04/2017	08H00	17/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	BALZAR - QUEVEDO	17/04/2017	19H00	17/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO - LATACUNGA	18/04/2017	07H30	18/04/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - QUEVEDO	18/04/2017	17H00	18/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO - PORTOVIEJO	19/04/2017	08H00	19/04/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - EMPALME	19/04/2017	17H00	19/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	EMPALME - LATACUNGA	20/04/2017	06H00	20/04/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA - EMPALME	20/04/2017	14H00	20/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	EMPALME - PORTOVIEJO	21/04/2017	06H00	21/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO - QUITO	21/04/2017	11H00	21/04/2017	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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

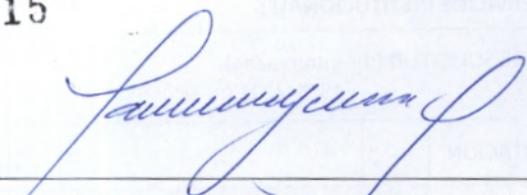
Oswaldo Maliza
SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

Francisco Pérez Suárez

ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA
Fecha: 18 MAY 2017
Hora: 12:25
Firma: *Francisco Pérez Suárez*
Trámite: 2492

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

015



LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.130-O.M.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/04/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN DE MENAJE SALÍ A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS AL COLEGIO DE PUJILI, LLEGANDO A LAS 10H00, PARA CARGAR COLCHONES, UNA VEZ CULMINADO SALÍ A LAS 11H30, PARA CONTINUAR LA MOVILIZACIÓN AL CANTÓN BALZAR PROVINCIA DEL GUAYAS LLEGANDO A LAS 18H00, A LAS BODEGAS DEL MIES HASTA LAS 19H00, UNA VEZ CULMINADO RETORNE A LA CIUDAD DE QUEVEDO LLEGANDO A LAS 21H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

18/04/2017 INICIE A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE LATACUNGA LLEGANDO A LAS 12H00 AL COLISEO A CARGAR COLCHONES HASTA LAS 17H00 RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUEVEDO LLEGANDO A LAS 22H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

19/04/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA CONTINUAR LA MOVILIZACIÓN PARA IR A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, LLEGANDO A LAS 12H30 A LA BODEGA A DESCARGAR EL CAMIÓN HASTA LAS 17H00, LUEGO RETORNE AL CANTÓN EL EMPALME LLEGANDO A LAS 21H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

20/04/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 06H00, RETORNANDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA LLEGANDO A LAS 12H00, AL COLISEO A CARGAR COLCHONES HASTA LAS 14H00, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS AL CANTÓN EL EMPALME LLEGANDO A LAS 21H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

21/04/2017

PRODUCTO: INICIE MIS LABORES A LAS 06H00, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, LLEGANDO A LAS 08H30 A LA BODEGA DE LA SECRETARIA DE RIESGOS A DESCARGAR EL MENAJE UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 11H00 DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 18H00 EN LA BODEGA DEL TABLÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS - GUAYAS - MANABÍ DEL 17 AL 21

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017 ✓	000001664 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
17/04/2017 ✓	000001990 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
17/04/2017 ✓	0012911 ✓	HOSPEDAJE ✓	20 ✓
17/04/2017 ✓	002-022-007190343 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
17/04/2017 ✓	009-104-1112796 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
17/04/2017 ✓	009-101-932007 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
18/04/2017 ✓	000000349 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
18/04/2017 ✓	000001991 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
18/04/2017 ✓	000000350 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
18/04/2017 ✓	0012915 ✓	HOSPEDAJE ✓	20 ✓
19/04/2017 ✓	0001272 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
19/04/2017 ✓	000001668 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8 ✓
19/04/2017 ✓	000020782 ✓	HOSPEDAJE ✓	17.10 ✓
20/04/2017 ✓	000000371 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
20/04/2017 ✓	000000657 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6 ✓
20/04/2017 ✓	000000352 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7 ✓
20/04/2017 ✓	000020784 ✓	HOSPEDAJE ✓	17.10 ✓
21/04/2017 ✓	004-024-000011104 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
21/04/2017 ✓	008600000109051 ✓	PEAJE ✓	4 ✓
SUMAN: \$USD			149.20

NOTA

ITINERARIO SALIDA LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

013

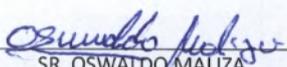
FECHA dd-mmm-aaaa	17/04/2017	21/04/2017	institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	18H00	

TRANSPORTE

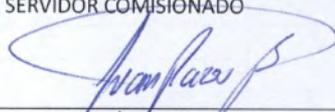
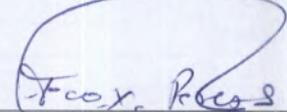
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1561	QUITO – BALZAR	17/04/2017	08H00	17/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1561	BALZAR – QUEVEDO	17/04/2017	19H00	17/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO – LATACUNGA	18/04/2017	07H30	18/04/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – QUEVEDO	18/04/2017	17H00	18/04/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1561	QUEVEDO – PORTOVIEJO	19/04/2017	08H00	19/04/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – EMPALME	19/04/2017	17H00	19/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	EMPALME – LATACUNGA	20/04/2017	06H00	20/04/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EMPALME	20/04/2017	14H00	20/04/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1561	EMPALME – PORTOVIEJO	21/04/2017	06H00	21/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – QUITO	21/04/2017	11H00	21/04/2017	18H00

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

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. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7211

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-17 Hora 05:00 Hasta 2017-04-21 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA (KITS DE DORMIR) DESDE LAS BODEGAS DE EL COLEGIO BELIZARIO QUEVEDO EN PUJILI, LA INMACULADA ROCA CONOCOTO, LOS CUALES DEBEN SER DISTRIBUIDOS A LAS PERSONAS AFECTADAS/ DAMNIFICADAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DECLARADAS EN EMERGENCIA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-13

No. Comunicación MIES-SPE-DGR-2017-0200-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 193955

Kilometraje Fin 195984

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 PEI1561

Marca / Modelo

HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO

Número Matrícula

A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALEXANDRA MARIBEL RÓN CALDERÓN

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-13 17:03



Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0200-M

Quito, 13 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Camión para Movilización de Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de esta Dirección es la que coordina la Mesa Técnica de Trabajo 4 "atención integral a la población", siendo prioridad para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, garantizar la atención integral a la población ante una eventual emergencia, la Dirección de Gestión de Riesgos MIES para cumplir con su misión realiza acciones de monitoreo, prevención, preparación, logística, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia/desastre.

La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la Institución".

La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, el ámbito de acción de la Institución"

Mediante Resolución de emergencia No. SGR-001 del 17 de febrero del 2017 con Artículo 2.- **Declara** en merito de alerta naranja, **LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA** para otorgar la asistencia humanitaria y realizar todas las acciones inmediatas que se requieran para amparar a la población de las zonas afectadas, a consecuencia de la estación invernal que se presenta en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena.

Mediante Resolución de emergencia No. SGR-032 del 02 de marzo del 2017 con Artículo 2, **Ampliar la ALERTA NARANJA** en las provincias de Los Ríos, El Oro y Loja.

Declaratoria de emergencia No. MIES 004 a consecuencia de la estación invernal en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

Mediante Decreto Presidencial No. 1364 del 12 de junio del 2017. Entre los 9 artículos, el decreto dispone la movilización nacional para que todas las entidades de la administración pública, en especial policía y fuerzas armadas, coordinen esfuerzos para ejecutar acciones para mitigar y prevenir riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas tras los movimientos telúricos del 16 de abril y réplicas.

Francisco Xavier Pérez Suárez
Autorizado
17 ABR. 2017
Documento generado por Quiptux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0200-M

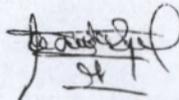
Quito, 13 de abril de 2017

Por lo antes expuesto, se solicita un camión institucional con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 17 hasta el 21 de abril del año en curso, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria (kits de dormir), desde las bodegas de El Colegio Belizario Quevedo en Pujilí, La Inmaculada Roca Conocoto, los cuales deben ser distribuidos a las personas afectadas /damnificadas de las diferentes comunidades de las provincias declaradas en emergencia, las cuales se coordinara entre la Dirección de Gestión de Riesgos.

Agradeceré remitir los nombres de los conductores, los números telefónicos y los salvoconductos al señor Danny Alegría, danny.alegría@inclusion.gob.ec, Celular 09983831970 / 0996469498 o a la ext. 1202.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



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

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. Carmen Mercedes Almeida Moreno
Servidor Público 6

Juan Carlos Suquilanda Romero
Servidor Público 1

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

EL SUBSIDIO
SUBSIDIA
FACTURA

91317025001
Contribuyente Especial
Estación N° NAC-0476
Abraham Lincoln N26-27 y San

3982500-Quito
L: Panamericana Sur km 24+360
Aloag - Puente Jambeli

ORIGINAL
ICANA VTA S.A PANAVIAL
E: 112901000
AUTORIZACION
2017
28/Mar/2018

002-022-007190343
2017-09:15:35

002-022-007190343
017-09:15:35
2.00
2.00
2.00
MALIZA MI DA CESAR 091-

0200564441
pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/04/2017 Hora: 19:39:08
Via: 1 Turno: 00022530
Factura No. 009-101-932007

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO

Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

CLAVE: 170420170109915033310012009101000
170001723810
Consulte su factura: www.conortesa.com

009

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/04/2017 Hora: 17:38:58
Via: 4 Turno: 00020836
Factura No. 009-104-1112796

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO

Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

CLAVE: 170420170109915033310012009104001
1127960002646114
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 6 Hora: 17:07:40
Fecha: 21/04/2017 Turno: 6210420
Factura N°: 008600000109051

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7
Categoria: 2
Valor: 4.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 4.00

CLAVE: 2104201701176000333000120086000
001090511438963216
Consulte su factura en:



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000011104

Ciiente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

21/04,2017 15:09:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA	:	\$ 2.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
210420170117681396200012
0040240000111040001110418

ASADERO D'ROMINA
 TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
 Quevedo - Los Rios - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
 001-001-000000352
 Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Oswaldo Maliza
 Dirección Quito
 RUC 0200564441 Fono: _____
 Fecha 20 04 2017

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	consumo		

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Telefon: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
 VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018

TOTAL \$: 5,26
 Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

[Firma]
 F. Autorizada

PARADERO LOS GUARUMOS AUTORIZACIÓN SRI.: 1120076960
FACTURA
 SORIA RIERA CARLOS EDUARDO
 R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000371
 Dir: Rcto. California Principal S/N
 Telf: 03 2286036 Cel: 0989 693729
 Pujilli - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 12-01-2017

Sr. (es): Oswaldo Maliza
 Fecha de emisión: 20-04-2017
 RUC. o CI.: 0200564441 Guía de Remisión: _____
 Direc.: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	alimentacion		5,26

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME *[Firma]*

Subtotal	%	
Subtotal 0 %		
Descuento \$		
Subtotal		5,26
IVA %		0,74
Valor Total \$		6,00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
 AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2689689
 2B 100X2 0000201 / 0000400
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR LA GATITA AUTORIZACIÓN SRI.: 1120565182
FACTURA
 LOPEZ MENOR LETY MAGALY
 R.U.C.: 0501956213001 N° 001-001-000000657
 Dir: Vía a Latacunga Velasco Ibarra S/N
 Cel: 0981 990874
 Pujilli - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 12-04-2017

Sr. (es): Oswaldo Maliza
 Fecha de emisión: 20-04-2017
 RUC. o CI.: 0200564441 Guía de Remisión: _____
 Direc.: Quito Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unitt.	TOTAL
	comida		5,26

Válida su emisión hasta el 12 de Abril del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME *[Firma]*

Subtotal	%	
Subtotal 0 %		
Descuento \$		
Subtotal		5,26
IVA %		0,74
Valor Total \$		6,00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
 AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2689689
 1B 100X2 0000651 / 0000750
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Cantos Marcillo Letty Magdalena
HOTEL CAROMO
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
 Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen ** Telf.: (04) 2960434
 El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001-000020784
 R.U.C.: 1303072662001
 Autorización: SRI: 1119277923
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 20-04-2017
 Señor: Oswaldo Maliza
 RUC.: 0200564441 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unitt.	TOTAL
	concepto de hospedaje		15,00

Válida su emisión hasta el 12 de Abril del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME *[Firma]*

Subtotal	%	
Subtotal 0 %		
Descuento \$		
Subtotal		15,00
IVA 0 %		
IVA 14 %		2,10
TOTAL \$		17,10

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
 AUTORIZACIÓN 13692 RUC.: 120421195001 Telf.: 2689689
 20201 al 21400 - 12 B. 100x3 Fecha De Autorización: 11/08/2016 - Fecha De Caducidad: 11/08/2017

COMEDOR CRIS MEL N° Aut. SRI. 1120179857
FACTURA
 VITE LÓPEZ SARA JOTALINA
 No. 001-001
 RUC.: 1708414709001
 Dir.: El Rocío, Av. 19 de Mayo s/n y Tungurahua
 LA MANA - COTOPAXI
 000001991
 Doc. Cat.: NO
 004
 Fecha: 18-04- del 20 12
 Sr(es): Osvaldo Maliza
 R.U.C. 0200564441 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		5,26

FORMA DE PAGO

Efectivo		SubTOTAL %	
Dinero electrónico		SubTOTAL 0%	
Tarj. Cred. ó debito		DESCUENTO \$	
Otros		SubTOTAL	5,26
		IVA %	0,74
		TOTAL	6,-

F. AUTORIZADA: *Sara López*
 F. CLIENTE: *Osvaldo Maliza*

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713576783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI 7291 * Calif. Art. 002426
 Emisión 31-ENERO-2017 18 / 0001951 al 00002050 VENCE 31-ENERO-2018
 Original: Cliente - Copia: Emisor

ASADERO D'ROMINA
 TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
 001-001- 000000349
 Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) *Osvaldo Maliza*
 Dirección *QUITO*
 RUC *0200564441* Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	18	04	2012

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Consumo		

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
 VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018
 TOTAL S/ *5,600*
 Este Valor incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

ASADERO D'ROMINA
 TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
 001-001- 000000350
 Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) *Osvaldo Maliza*
 Dirección *QUITO*
 RUC *0200564441* Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	18	04	2012

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Consumo		

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
 VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018
 TOTAL S/ *5,600*
 Este Valor incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	



HOSTAL "JHONATAN"

GALLO MONTERO GISELA JOSETH
RUC. 1710565043001 - Aut. SRI. 1120111764

Dirección: Quevedo - El Empalme Km. 1.5 Vía El Empalme Km. 1.5

E-mail: hostalquinta@hotmail.com Telf.: (05) 2786207 - 2784117 • Quevedo - Ecuador

FACTURA

SERIE No. 001-001-

000012915

Fecha de Autorización: (18/Enero/2017)

Factura a cargo: _____ R.U.C. / C.I. 0200564441

Sr(es): Cosbaldo Maliza Muga

Dirección: Quinto Telf. _____

Habitación #: _____ # de personas 48 Guía de Remisión _____

Fecha de ingreso: 18 de Abril 2017 Fecha de egreso: 19 de Abril 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1.	Hospedaje		17.54
HOSTAL JHONATAN CANCELADA Km. 1 1/2 Vía al Empalme			

SON: _____

Sub total 14%

Sub total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 14%

TOTAL \$.

2.46
20.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Cosbaldo Maliza
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (12801 / 13700) - FECHA DE CADUCIDAD: (18/Enero/2018)
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

001



HOSTAL "JHONATAN"

GALLO MONTERO GISSELA JOSETH

RUC. 1710565043001 - Aut. SRI. 1120111764

Dirección: Quevedo - El Empalme Km. 1.5 Vía El Empalme Km. 1.5

E-mail: hostalquinta@hotmail.com Telf.: (05) 2786207 - 2784117 • Quevedo - Ecuador

FACTURA

SERIE No. 001-001-

000012911

Fecha de Autorización: (18/Enero/2017)

Factura a cargo: _____ R.U.C. / C.I. 0200564441

Sr(es): Osvaldo Maliza Maiza

Dirección: Quito Telf. _____

Habitación #: 40 # de personas _____ Guía de Remisión _____

Fecha de ingreso: 17 de Abril 2017 Fecha de egreso: 18 de Abril 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hostedaje		17.54
HOSTAL JHONATAN CANCELADO Km. 11/2 Vía al Empalme			

SON: _____

<p>FORMA DE PAGO:</p> <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO:</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO:</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO:</td> <td>OTROS:</td> </tr> </table>	EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	<p><u>Osvaldo Maliza</u> Recibi Conforme</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma Autorizada</p>	<p>Sub total 14% _____</p> <p>Sub total 0% _____</p> <p>Descuento _____</p> <p>Sub Total _____</p> <p>IVA 14% <u>2.46</u></p> <p>TOTAL \$. <u>20.00</u></p>
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:						
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:						

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
 N°. (12801 / 13700) - FECHA DE CADUCIDAD: (18/Enero/2018)
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor