



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3001 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 20,00
IVA: 0,00
Sub Total: 20,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 20,00



VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, DEL 10 AL
13-04-2017. REFERENCIA ALCANCE AL CUR Nro. 2130. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	14/06/2017	20,00	0,00
Sub - Total				20,00	0,00

Retenciones			
		NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 20,00



16/16

15 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 06 2017	3001	2945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1468	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

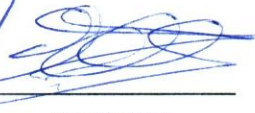
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, DEL 10 AL 13-04-2017. REFERENCIA ALCANCE AL CUR Nro. 2130. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02 06 2017	3001	2945	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1468		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 06 2017	2945	2945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1468	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, DEL 10 AL 13-04-2017. (REF ALCANCE AL CUR Nro. 2130)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2445

0012



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto 53
Certificación N° 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No	0400699534	Cargo	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida	10/04/2017 10H00	Retorno	13/04/2017 20H00
Ciudad	MANABI		

1 CALCULO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viatico (70 Y 30%)	80.00	3	240.00
Viatico (100%)	80.00	0	0.00
Total del cálculo Viaticos Subsistencia y Alimentación \$			240.00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	0.00
		PASAJES	0.00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0.00
		PEAJES	0.00
		PARQUEADERO	0.00
		REPUESTOS	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0.00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	20.00
		MOVILIZACION	0.00
		Total	20.00

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viaticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viaticos			240.00
(-) Anticipo entregado	CUR		0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	20.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	0.00
Viatico 100% Emergencia			0.00
Valor que justifica el funcionario			20.00
Saldo a favor de MIES		Descuento	
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidación de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			20.00
e) Total a favor del MIES			0.00

5 OBSERVACIONES

No.	
1	CON CUR NRO. 2130 SE CANCELO UNICAMENTE EL 30% YA QUE EL FUNCIONARIO NO PRESENTO LOS JUSTIFICATIVOS RESPECTIVOS PARA EL PAGO CON FECHA POSTERIOR PRESENTA FACTURAS PARA EL CALCULO DEL 70%
2	
3	
4	

6 RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito: 30 de mayo del 2017



COMEDOR LA GATITA AUTORIZACIÓN SRL: 1120060314
LOPEZ MENOR LETY MAGALY **FACTURA**
R.U.C.: 0501956213001 N° 001-001-000000650
Dir: Vía a Latacunga Velasco Ibarra S/N
Cel: 0988 497683
Pujilli - Cotopaxi - Ecuador Fecha de autorización: 10 - 01 - 2017
Sr. (es): Pablo Vizcaino
Fecha de emisión: Lunes 10 de abril del 2017
RUC. o CI.: 0400699534 Guía de Remisión:
Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$ 7.02</u>

Válida su emisión hasta el 10 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME	Subtotal 14 %	<u>7.02</u>
EFFECTIVO			Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO			Descuento \$	
TARJETA DE CRED. / DEB.			Subtotal	
OTROS			IVA 14 %	<u>0.98</u>
			Valor Total \$	<u>8.00</u>

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
1B 100X2 0000551 / 0000650 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Caicedo Párraga María Fernanda **NOTA DE VENTA**
COMEDOR "SANTA MARÍA" R.U.C. 1313738740001
* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO * Autoriz. S.R.I. 1120404166
MATRIZ:
Zapallo - Pavón Km. 22 s/n - Teléf. 0993226029
CHONE - MANABÍ
DOCUMENTO CATEGORIZADO: MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 150.00
S. 001 - 001 N° 000120

Sr. (s) Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
R.U.C. 0400699534
FECHA: DÍA MES AÑO
10 04 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>12.00</u>	<u>12.00</u>
Original: Adquirente - Copia: Emisor			TOTAL \$ <u>12.00</u>

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 14-03-2017 - 000101-000200 - Válido Hasta: Junio 14 de 2017

*Autorizado
proceder conforme
normativa
prevista*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1640-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2017

PARA: Sra. Leda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION PAGO DE FACTURAS DE COMISIONES DE
SERVICIOS

De mi consideración:

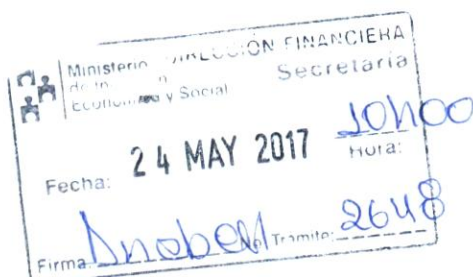
Reciba un cordial saludo y a la vez solicito muy comedidamente se sirva autorizar el pago de 3 facturas por gastos realizados en comisiones de servicios cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

LUGAR Y FECHA COMISION	FACTURA	VALOR	OBSERVACIONES
Manabí 19 a 21 de abril de 2017	001-001-000008592	20.00	Por trasapeleo no se adjunto al informe de comisión y que ya fue cancelado con CUR 2112
Manabí 10 a 13 de abril de 2017	001-001-000120	12.00	Se remite facturas ya que el objeto de la comisión no se encuentra estipulada dentro del Decreto de Excepción, informe de comisión cancelado solamente el 30% del viático con CUR 2130
	001-001-000000650	8.00	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Pedro Pablo Vizcaino Guerrero
CONDUCTOR



0009

No. Documento:
DA-2017-1640-M

MIES-CGAF-

Usuario actual:
Torre Romero

Orlando Vinicio De la

Área actual:
Financiera

Dirección

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:	Orlando Vinicio De la Torre Romero		Área actual:	Dirección Financiera		
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-24 10:30:58 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Director Financiero Encargado: Autorizado, proceder conforme normativa. Fecha máxima de trámite: 2017-05-24
Dirección Administrativa	2017-05-24 10:23:56 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		1	
Dirección Administrativa	2017-05-23 15:18:16 (GMT-5)	Registro	Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

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		05 05 2017	2130	2096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1051	

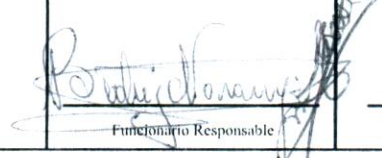
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 10 AL 13-04-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		05 05 2017	2130	2096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1051		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

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



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida	10/04/2017 10H00	Retorno:	13/04/2017 20H00
		Ciudad:	MANABI

1 CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	0,00

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		72,00
Saldo a favor de MIES		Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		72,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No	
1	SE RECONOCE UNICAMENTE EL 30% YA QUE EL FUNCIONARIO NO PRESENTA LOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CALCULO DEL 70%
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de mayo del 2017

03 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

109-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

07/04/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO/MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/04/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

10H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13/04/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

S.R. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

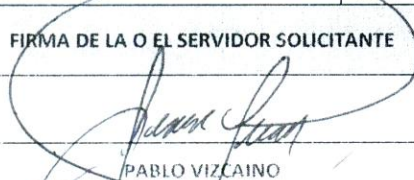
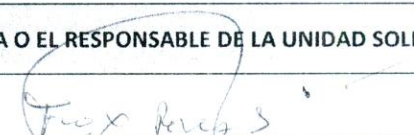
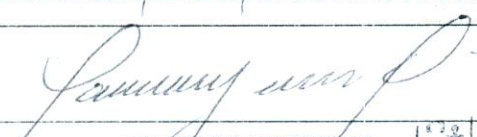
Conducir el vehículo PEQ-325 trasladando KITS DE ATENCION HUMANITARIA por requerimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos para emergencia en la provincia de Manabí.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - PUJILI	10/04/2017	10H00	10/04/2017	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUJILI - PORTOVIEJO	10/04/2017	15H00	10/04/2017	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - PUJILI	11/04/2017	12H00	11/04/2017	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUJILI - PORTOVIEJO	11/04/2017	20H00	12/04/2017	02H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO	12/04/2017	08H00	12/04/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	13/04/2017	10H00	13/04/2017	20H00

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: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LIC. MYRIAM QUINCHIMBA 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.

Fecha

27 ABR 2017

Hora

10:00

Firma

Dnoben

Dnss

25 ABR 2017

13:51



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. 7172

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 2017-04-10 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-04-13 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-10

No. Comunicación MIES-SPE-DGR-2017-0190-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

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 2017-04-10 10:29





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Asignación de

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Trámites

Donaciones

Guardabancos

FAVOR DE LA DIRECCIÓN PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA

Director/a Administrativo/a

FECHA: 10-04-2017

10-04-2017

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0190-M

Quito, 10 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de camión para movilización de Insumos.

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. 1338 del 12 de marzo del 2017 se renueva el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí por 30 días mas, hasta el 16 de abril 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





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0190-M

Quito, 10 de abril de 2017

16 de abril y réplicas.

Por lo antes expuesto, se solicita un camión institucional con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 10 hasta el 14 de abril del año en curso, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria, desde las diferentes Bodegas del MIES a nivel nacional, los cuales deben ser distribuidos a las comunidades afectadas /damnificadas de las diferentes comunidades de las provincias declaradas en emergencia, las cuales se coordinara entre la Dirección de Gestión de Riesgos y la Dirección Administrativa.

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

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

Atentamente,



Ing. Alexandra María Ron Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

js