

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 2749 Tipo Registro: DEV

Monto: 227,95

IVA: 0,00

Sub Total: 227,95

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 227,95



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A COTOPAXI-MANABI,
CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325
TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA DESDE LA CIUDAD
DE LATACUNGA A BABAHOYO, DEL 24 AL 28-04-2017. XE-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	02/06/2017	227,95	0,00
Sub - Total				227,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

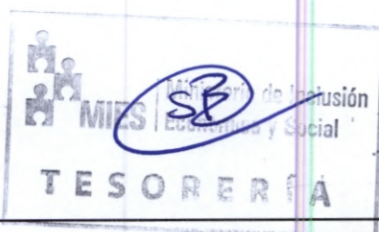
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 227,95



24/21 plane

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	025 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2749 2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1347
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

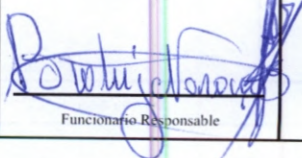
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	227.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.95

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A COTOPAXI-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA DESDE LA CIUDAD DE LATACUNGA A BABAHOYO, DEL 24 AL 28-04-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		025	05	2017	2749 2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1347	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	024 05 2017	2671	2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1347
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

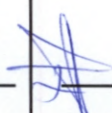
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.95

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- VIAJE A COTOPAXI-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA DESDE LA CIUDAD DE LATACUNGA A BABAHOYO, DEL 24 AL 28-04-2017.

cur 2749

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Gr. #2671
72

017



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	24/04/2017	Hora	11H00
Retorno:	28/04/2017	Hora	13H00
Ciudad:	COTOPAXI - MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			320,00

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	2,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	64,20
		ALIMENTACION	67,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	131,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	227,95
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	2,00
d) Total a favor del Funcionario	229,95
e) Total a favor del MIES	0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 31974 NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2002 NO HAY VALORES DE CALCULO.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 396 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
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, 23 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRELIMINAR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACION

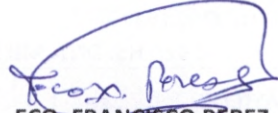
Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

016

 Ministerio de Inclusión Económica y Social <i>Desarrollando juntos para una vida de oportunidades</i>							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132 - HS. DNA-MIES-2017					FECHA DE SOLICITUD (21/04/2017)		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	S	SUBSISTENCIA	S	ALIMENTACIÓN	N
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA Latacunga Portoviejo		COTOPAXI MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/04/2017		11H00		28/04/2017		13H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Pablo Vizcaino y Heriberto Sarmiento. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladar Kits de atención humanitaria, desde la ciudad de Latacunga, a la ciudad de Portoviejo, en el Camión de placas PEQ-0325.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (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	PEQ-0325	QUITO - LATACUNGA	24/04/2017	11H00	24/04/2017	15H45	
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA - EL EMPALME	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	EL EMPALME - PORTOVIEJO	25/04/2017	05H30	25/04/2017	08H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO - LATACUNGA	25/04/2017	09H30	25/04/2017	17H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA - EL EMPALME	25/04/2017	19H30	25/04/2017	24H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	EL EMPALME - PORTOVIEJO	26/04/2017	05H30	26/04/2017	09H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO - LATACUNGA	26/04/2017	11H00	26/04/2017	19H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA - PORTOVIEJO	27/04/2017	07H00	27/04/2017	15H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	27/04/2017	18H00	27/04/2017	22H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	28/04/2017	08H00	28/04/2017	13H00	
AUTORIZACIÓN: 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.							
				Fecha: 22 MAY 2017		Hora: 9H00	
				Firma: <i>Indro</i>		Firma: 2536	

8 MAY 2017

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 9276004
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 HERIBERTO SARMIENTO		 ECO. FRANCISCO PEREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
 LCDa. MIRYAM QUINCHIMBA		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGAD COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132 – H.S - D.N.A – MIES – 2017

FECHA DE INFORME 03/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO HERIBERTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga COTOPAXI Portoviejo MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Pablo Vizcaino y Heriberto Sarmiento CONDUCTORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
24/04/2017	11H00. Salida desde Planta Central, hacia el tablón, sitio donde están los camiones, y salida a la ciudad de Latacunga. 15H45. Llegada a la Federación Deportiva de Cotopaxi. (Sitio donde se cargó los kits de Atención Humanitaria para transportar a la ciudad de Portoviejo). 18H00. Salida a la ciudad de Portoviejo. 23H00. Llegada al cantón el Empalme, Lugar de Hospedaje.
25/04/2017	05H30. Salida a la ciudad de Portoviejo. 08H00. Llegada a la Coordinación Zonal 4 de Gestión de Riesgos de Portoviejo. (Descarga de los Kits transportados desde la ciudad de Latacunga). 09H30. Salida a la ciudad de Latacunga. 17H00. Llegada al Distrito MIES. Latacunga. (Solicitud de combustible). Salida al Colegio Básico de Producción. (Sitio donde se encontraban los kits de Atención Humanitaria, para transportar a la ciudad de Portoviejo). 19H30. Salida a la ciudad de Portoviejo. 24H00. Llegada al Cantón el Empalme. Hospedaje y fin de jornada.
26/04/2017	05H30. Salida a la ciudad de Portoviejo. 09H00. Llegada a la Coordinación Zonal 4 de Gestión de Riesgos de la ciudad de Portoviejo. (Descarga de los Kits.). 11H00. Retorno a la ciudad de Latacunga. 19H00. Llegada al Colegio Saquisilí del Cantón Saquisilí. 21H30. Se terminó de cargar los Kits de Atención Humanitaria. 22H00. Hospedaje en la ciudad de Latacunga. Fin de jornada.
27/04/2017	07H00. Salida a la ciudad de Portoviejo. 15H00. Llegada a la Coordinación Zonal 4 de gestión de Riesgos de la ciudad de Portoviejo. (Descarga del camión) 18H00. Salida a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 22H00. Llegada a Santo Domingo de los Tsachilas, Hospedaje y fin de jornada.
28/04/2017	08H00. Salida a la ciudad de Quito. 13H00. Ingresa el Vehículo al parqueadero del Tablón, sin novedad.

PRODUCTO. Conducir el camión de placas PEQ-0325, para trasladar Kits de Atención Humanitaria para los damnificados de Portoviejo de acuerdo al memorando N° MIES-SPE-DGR-2017-0212-M de fecha 21 de abril del 2017.

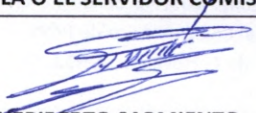
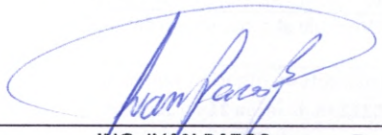
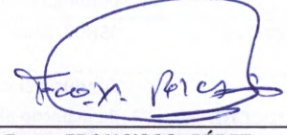
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2017	0000317	Alimentación	5.00
24/04/2017	0001176	Alimentación	7.00
24/04/2017	0000364	Alimentación	5.00
25/04/2017	0000942	Alimentación	6.00
25/04/2017	0000368	Alimentación	7.00
25/04/2017	0002002	Alimentación	7.00
26/04/2017	0000947	Alimentación	7.00
26/04/2017	0000394	Alimentación	7.00
26/04/2017	0003768	Alimentación	6.75
26/04/2017	00020799	Hotel (dos noches)	34.20
26/04/2017	004744	Hotel (noche del 26 al 27)	15.00
27/04/2017	0000955	Alimentación	9.00
27/04/2017	0000396	Alimentación	8.00
27/04/2017	0006482	Alimentación	8.00
28/04/2017	0002639	Hotel (Una noche)	15.00
28/04/2017	004-024-000027304	Peaje	2.00
SUMA:			148.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/04/2017	28/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	13H00	

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	PEQ-0325	QUITO- LATACUNGA ✓	24/04/2017 ✓	11H00 ✓	24/04/2017 ✓	15H45 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA – EL EMPALME ✓	24/04/2017 ✓	18H00 ✓	24/04/2017 ✓	23H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	EL EMPALME - PORTOVIEJO ✓	25/04/2017 ✓	05H30 ✓	25/04/2017 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO - LATACUNGA ✓	25/04/2017 ✓	09H30 ✓	25/04/2017 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA- EL EMPALME ✓	25/04/2017 ✓	19H30 ✓	25/04/2017 ✓	24H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	EL EMPALME - PORTOVIEJO ✓	26/04/2017 ✓	05H30 ✓	26/04/2017 ✓	09H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO - LATACUNGA ✓	26/04/2017 ✓	11H00 ✓	26/04/2017 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	LATACUNGA - PORTOVIEJO ✓	27/04/2017 ✓	07H00 ✓	27/04/2017 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO –STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS ✓	27/04/2017 ✓	18H00 ✓	27/04/2017 ✓	22H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS- QUITO ✓	28/04/2017 ✓	08H00 ✓	28/04/2017 ✓	13H00 ✓

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

OBSERVACIONES. 3 Fac. de Hotel. 12 Fac. de alimentación. 1 tikets peaje. 1 de combustible

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	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  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Econ. FRANCISCO PÉREZ 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. 7259

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 2017-04-24 Hora 10:00 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS SECTORES AFECTADOS POR LOS DESASTRES NATURALES DESDE LA CIUDAD DE LATACUNGA. SE DESIGNA A LOS SEÑORES CONDUCTORES PARA ATENDER LA COMISIÓN
- PABLO VIZCAINO
- HERIBERTO SARMIENTO

No. Ocupantes 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-04-24**No. Comunicación** MIES-SPE-DGR-2017-0212-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 RON CALDERON **Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS (ENCARGADA)

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-24 10:56



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

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

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

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo N° 1288, publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 941 del 09 de febrero de 2017, dispuso la transferencia de varias competencias de esta Cartera de Estado en favor de otras entidades que integran la Administración Pública Central.

El Artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo, en relación a las competencias transferidas a favor de la Secretaría de Gestión de Riesgos, establece literalmente lo siguiente: "*Artículo 3.- Transfírase del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría de Gestión de Riesgos, la gestión y la provisión de servicios básicos de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia, apoyo a las familias y su atención en caso de desastres y emergencias.*"

En línea con lo señalado anteriormente, la disposición general del Decreto Ejecutivo N° 1288 manifiesta:

"Disposición General.- las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, que en función de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo le correspondían al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pasarán a formar parte del patrimonio institucional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y de la Secretaría de Gestión de Riesgos."

Por otra parte, la disposición transitoria primera del mentado Decreto Ejecutivo establece un plazo de 90 días, contados a partir de su fecha de publicación en el Registro Oficial para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Secretaría de Gestión de Riesgos ejecuten las acciones de carácter administrativo necesarias para su efectivo cumplimiento.

En este contexto, como parte del proceso de traspaso de competencias con la Secretaría de Gestión de Riesgos, esta Cartera de Estado requiere la transferencia de 2855 Kits de Dormir y 877 camas, que se encuentran ubicados en nuestras bodegas situadas en el Distrito Latacunga, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

1855 kits de dormir a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur

Nombre: Zuley Jao
Fecha: 25-4-2017 Hora: 9:09

www.inclusion.gob.ec

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

877 camas plegables a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur

1000 Kits de dormir a Guayaquil, en el km 7 1/2 de la vía a Daule.

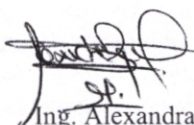
Para ello, se **solicita dos camiones institucionales con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 24 hasta el 28 de abril del año en curso**, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria (kits de dormir-camas), desde las bodegas del Distrito Latacunga hacia Portoviejo, los cuales serán entregados en las bodegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El contacto de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Manabí es el Ing. Juan Carlos Tóala 0989142551 y en Guayaquil es el Ing. José Iván Bravo Dueñas 0989799326.

Agradeceré remitir los nombres de los conductores, los números telefónicos y los salvoconductos al señor Danny Alegría, danny.alegría@inclusion.gob.ec, Celular 0997730630 / 0996469498 o a la ext. 1202.

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

Atentamente,



Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón

DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Copia:

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

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

ESTANCIA I

Cajaluisa Quillipangui Mirian Patricia
Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos
S/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001

AUT N°: S.R.L. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN

FACTURA

001-001-00 0002639

DÍA	MES	AÑO
28	04	2017

Fecha Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Heriberto Salas

Dirección:

Quito

Tel.:

RUC.: 1704396629.

G Rem.:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje.		13.16.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO
OTROS	SUB TOTAL

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

13.16.
1.841
15.00.

Recibo Conforme

CHUQUIRIJA TANDAZO YABIRA ALEXANDRA "IMPRESORIA YAMA JUA" R.U.C. 1718763463001
AUT. 7090 - Tel.: 2 781 105 - N° 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17/OCTUBRE/2017



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

008

FACTURA Serie: 001-001 **000020799**
R.U.C.: 1303072662001
Autorización. SRI: 1119277923
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 26-04-2017.

Señor: Sarmiento Heriberto

RUC.: 1704396629 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Concepto de hospedaje		30,00
	Dos noches		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
\$ 34,20
DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

Subtotal 30,00
Descuento \$ _____
I.V.A. 0% _____
I.V.A. 14% 4,20
TOTAL \$ 34,20

Imprenta "CASILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785
20201 al 21400 - 12 B. 100x3 Fecha De Autorización: 11/08/2016 - Fecha De Caducidad: 11/08/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

"HOTEL FANTASÍA"

R.U.C. 0501488696001

Palomeque Larrosa Viviana Guillermina

NOTA DE VENTA

Dirección:

Panamericana Norte s/n (Los Sauces)
Telf.: (03) 2270003 Latacunga - Ecuador

003-001-000- **Nº 004744**

E mail: hotelfantasias@hotmail.com

AUT. SRI: 1120147660

Sr. (s): Heriberto Sarmiento

RUC./C.I.: 1704396629

Fecha: 2017-04-26

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

TOTAL 15⁰⁰

Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 150

Fredy Manolo Mena Domínguez - Imprenta Mena & Jiménez RUC 0501089239001 Autorización 1042 Original: ADQUIRIENTE
Fecha de Aut.: 24/Enero/2017 - Del 4601 al 5200 - VENCE: 24 / ENERO / 2018 Copia: EMISOR

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"



INTRIAGO ARTEAGA
MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
Santo Domingo - Ecuador

S.002-001-00 **0006482**

AUT. SRI N° 1120480340

Fecha de Emisión:

27

09

2017

Fecha de Autorización:

28/ Marzo / 2017

Cliente:

Heriberto Sarmiento

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

1704396629

TELF.:

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------------	----------	-------------

1	Alimento		7.02
---	----------	--	------

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / MARZO / 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarj. Débito - Crédito	☐
Otros	☐

Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Subtotal % \$ 7.02

Subtotal 0 % \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. \$ 0.98

TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xer-Lite" / Telf.: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcan en Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0006201 - 0006700

007

ADERO LOS GUARUMOS

AUTORIZACIÓN SRI: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001- **000000396**

Dir: Rcto. California Principal S/N
Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729
Pujili - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12 - 01 - 2017

Sr. (es): *Heriberto Sarmiento*

Fecha de emisión: *27-04-17*

RUC. o CI.: *1704396629* Guía de Remisión:

Direc.: *Quito* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>6.88</i>

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CRED. / DEB.	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

Subtotal %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal

IVA 14%

Valor Total \$

1.12

8.00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amella
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2699689
2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO			
POLLO RICO			
LEON CHOEZ ALBA MARYURI			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00			
Dir.: Bolívar s/n y Pichincha Telf.: 0988673145 Squisilili - Ecuador		NOTA DE VENTA - RISE 0003768	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		001-001-00	
RUC.: 0914583588001		Aut. SRI: 1119680840	
FECHA AUTORIZACION: 27-OCTUBRE-2016		DÍA MES AÑO	
		Fecha: 26/04/2017	
Sr. (es): <u>Hediberto Sammiendo</u>			
RUC: <u>170 439 6629</u>			
Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6⁷⁵</u>
TOTAL \$			<u>6⁷⁵</u>
 RESPONSABLE			ORIGINAL: ADQUIRENTE ROBADA: EMISOR
ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO IMPRENTA ANDRADE - RUC 0500223912001 Aut. N° 1038 1018 del 0003101 al 0004100 VALIDO HASTA: 27-OCTUBRE-2017			
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.
			OTROS

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA			
PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA			
RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745			
Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474			
Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí			
FACTURA		SERIE 001-001-00	0000955
Cliente: <u>Hector Salas</u>			
Dirección: <u>Punto</u>		Guía de Rem.: _____	
Fecha: <u>27-04-2019</u>		Ruc/C.I.: <u>1704396629</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Aliment-		8,03
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% <u>0,90</u>	
EFFECTIVO	☒	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	SUB TOTAL	
OTROS	☐	IVA 12%	
		VALOR TOTAL <u>9,00</u>	
		RECIBI CONFORME	
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.) ORIGINAL - Cliente - COMPA - Emisor

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA

RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745

Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474

Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

005

FACTURA SERIE 001-001-00 0000947

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Quito Guía de Rem.: _____

Fecha: 26 Abr 2017 Ruc/C.I.: 1704396629

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6.25</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>0.75</u>
VALOR TOTAL	<u>7.00</u>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

901 a 1300 Fecha de Aut. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 16/Marzo/2018

PARADERO LOS GUARUMOS

AUTORIZACIÓN SRI: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000394

Dir: Rcto. California Principal S/N

Tel: 03 2286036 Cel: 0989 593729

Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12-01-2017

Sr. (es): HERIBERTO SARMIENTO

Fecha de emisión: 26-04-2017

RUC. o C.I.: 1704396629 Guía de Remisión: _____

Direc.: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>2 LITROS DE QUESO</u>		<u>6.15</u>

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal	%
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal	
IVA 14 %	<u>0.85</u>
Valor Total \$	<u>7.00</u>

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladís Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - 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- 000000368
Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Hediberto Sarmiento
 Dirección Quito
 RUC 17 04336629 Fono: 25 04 2017

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Consumo		\$700

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

TOTAL \$ \$700
 Este Valor incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

COMEDOR CRIS MEL
VITE LÓPEZ SARA JOTALINA

Nº Aut. SRI. 1120179857

FACTURA

No. 001-001

000002002

RUC.: 1708414709001

Dir.: El Rocío, Av. 19 de Mayo s/n y Tungurahua
 LA MANA - COTOPAXI

Doc. Cat.: NO

Fecha 25 de Abril del 20 17

Sr(es): Hediberto Sarmiento.

R.U.C. 1704396629 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito. Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Cred. ó debito	
Otros	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL ____ %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL	
IVA ____ %	
TOTAL	<u>\$7.00</u>

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
 Emisión 31-ENERO-2017 *18 / 0001951 al 000002050 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 Rios - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

RUC: 0703867242001

NOTA DE VENTA

001-001- 000000364

Aut. SRI.: 1120392615

Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Heliberto Sarmiento

Dirección Quito

RUC 1204396629

Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	24	04	2017

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	consumo		\$500

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

TOTAL \$ \$500

Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

R. Autorizada

003

MARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA

RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745

Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474

Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000942

Cliente: Heliberto Sarmiento

Dirección: Quito

Guía de Rem.: _____

Fecha: 25-04-2017 Ruc/C.I.: 1204396629

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	6.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.A.N.)

ORIGINAL - Cliente - COPA - Emisor



ESTACIÓN DE SERVICIOS
LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS Cía. Ltda.

RUC:
0591704680001

FACTURA 001-001-

0031974

Dirección: Vía a la Maná Km 66
calle Principal s/n y Vía a la Maná
Zumbahua - Pujilí - Cotopaxi

Aut. SRI: 1120320498

FECHA: DIA MES AÑO
25 04 2017

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Unuto

RUC: 1704396629 Telf.: 2847645

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Filtrado		
	Lubricantes		
	Otros		

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha de Autorización: 23 / FEBRERO / 2017

del 031401 al 035400
CADUCA: 23 / FEBRERO / 2018

Subtotal 0%

Subtotal ____%

Total I.V.A.

TOTAL

Firma Autorizada

Firma Cliente

BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

[illegible][illegible]