

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 2862 Tipo Registro: DEV

Monto: 242,20

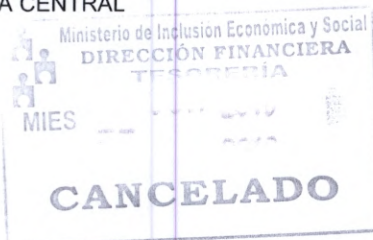
IVA: 0,00

Sub Total: 242,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 242,20

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CODUCIENDO
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 TRASLADANDO KITS DE
ATENCION HUMANITARIA POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE
GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIA EN MANABI, DEL24 AL

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	242,20	0,00
Sub - Total				242,20	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

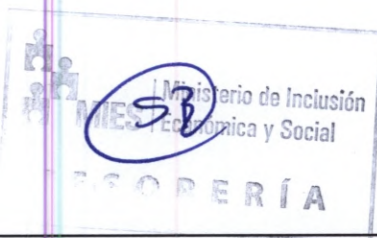
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 242,20



20/20 plus

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	030 05 2017	2862	2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1399
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	242.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.20

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CODUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIA EN MANABI, DEL24 AL 28-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ZARANGO

013

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	030 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2862	2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1399	
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	029 05 2017	2799	2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1399
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	242.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.20

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CODUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIA EN MANABI, DEL24 AL 28-04-2017

CUR 2 862

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	24/04/2017 11:00	Retorno:	28/04/2017 15:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	64,20
			ALIMENTACION	82,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				146,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	146,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			242,20
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			248,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo de 2017

29/05/2017 15:06

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

29 MAY 2017

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

122-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/04/2017

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-mmm-aaaa)

24/04/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28/04/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PABLO VIZCAINO Y HERIBERTO SARMIENTO

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 Manabi.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - LATAKUNGA	24/04/2017	11H00	24/04/2017	15H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LATAKUNGA - EL EMPALME	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL EMPALME - PORTOVIEJO	25/04/2017	05H30	25/04/2017	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - LATAKUNGA	25/04/2017	09H30	25/04/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LATAKUNGA - EL EMPALME	25/04/2017	19H30	26/04/2017	00H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL EMPALME - PORTOVIEJO	26/04/2017	05H30	26/04/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - PUJILI	26/04/2017	11H00	26/04/2017	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUJILI - PORTOVIEJO	27/04/2017	07H00	27/04/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	08H00	28/04/2017	15H00

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. ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONALECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha: 17 MAY 2017

Hora: 16h20

Nombre: 15 MAY 2017

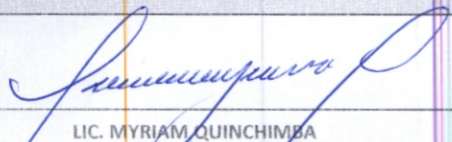
Fecha: 15 MAY 2017

Hora: 15h51

Firma:

Trámite: 2460

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-PV-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/05/2017
---	--

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: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y HERIBERTO SARMIENTO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
24/04/2017	Dando cumplimiento a disposición, salimos del MIES Planta Central a las 11h00 hacia el sector El Tablón para retirar el camión PEQ-325 y continuar con el viaje a la ciudad de Latacunga llegando al Coliseo de la Concentración Deportiva de Cotopaxi a las 15h45, para la carga de kits de atención humanitaria a ser entregados en la provincia de Manabí, siendo las 18h00 continúe la movilización al Empalme llegando a las 23h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
25/04/2017	Inicié mis labores a las 05h30 trasladándonos a la Dirección Distrital Portoviejo llegando a las 08h00, procediendo con la descarga de los kits de atención humanitaria, donde permanecemos hasta las 09h30 luego retornamos a Latacunga llegando al Distrito a las 17h00 solicitando combustible y luego al Colegio Básico de Producción donde procedimos con la carga de kits de atención humanitaria hasta las 19h30, luego regresamos al Empalme llegando a la 00h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/04/2017	Inicié mis labores a las 05h30 trasladándonos a la Dirección Distrital Portoviejo llegando a las 09h00, procediendo con la descarga de los kits de atención humanitaria, donde permanecemos hasta las 11h00 luego retornamos a Pujilí llegando al Colegio Pujilí a las 19h00 donde procedimos con la carga de kits de atención humanitaria hasta las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la ciudad de Latacunga.
27/04/2017	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos a la Dirección Distrital Portoviejo llegando a las 15h00, procediendo con la descarga de los kits de atención humanitaria, donde permanecemos hasta las 18h00 luego viajamos a Santo Domingo llegando a las 22h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/04/2017	Inicié mis labores a las 08h00 y retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción y traslado de kits de atención humanitaria hacia la provincia de Manabí.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-04-2017	001-001-000001175	ALIMENTACION	7.00
24-04-2017	001-001-000000365	ALIMENTACION	5.00
24-04-2017	001-001-000000319	ALIMENTACION	5.00
25-04-2017	001-001-000001998	ALIMENTACION	7.00
25-04-2017	001-001-000000369	ALIMENTACION	7.00
25-04-2017	001-001-000000939	ALIMENTACION	6.00
26-04-2017	003-001-000004742	HOSPEDAJE	15.00
26-04-2017	001-001-000003767	ALIMENTACION	5.00
26-04-2017	001-001-000000945	ALIMENTACION	7.00
26-04-2017	001-001-000000391	ALIMENTACION	7.00
26-04-2017	001-001-000020798	HOSPEDAJE	34.20
27-04-2017	001-001-000000959	ALIMENTACION	10.00
27-04-2017	001-001-000000395	ALIMENTACION	8.00
27-04-2017	002-001-000006481	ALIMENTACION	8.00
28-04-2017	001-001-000002638	HOSPEDAJE	15.00
24-04-2017	002-021-005868143	PEAJE	2.00
28-04-2017	008400000053684	PEAJE	4.00
SUMA:			USD 152.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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	15H00	

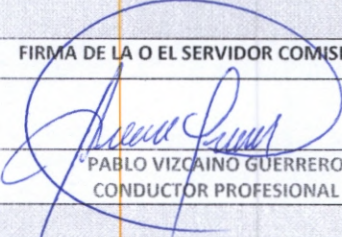
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – LATACUNGA	24/04/2017	11H00	24/04/2017	15H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LATACUNGA – EL EMPALME	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL EMPALME – PORTOVIEJO	25/04/2017	05H30	25/04/2017	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - LATACUNGA	25/04/2017	09H30	25/04/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LATACUNGA – EL EMPALME	25/04/2017	19H30	26/04/2017	00H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL EMPALME - PORTOVIEJO	26/04/2017	05H30	26/04/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO – PUJILI	26/04/2017	11H00	26/04/2017	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUJILI – PORTOVIEJO	27/04/2017	07H00	27/04/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	27/04/2017	18H00	27/04/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO – QUITO	28/04/2017	08H00	28/04/2017	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

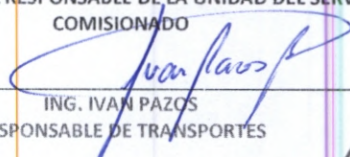

 PABLO VIZCAINO GUERRERO
 CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

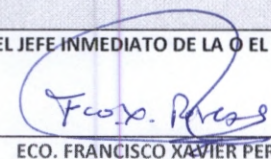
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

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


 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
 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

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 149-450

Kilometraje Fin 151-658

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



010







No. Documento: DGR-2017-0212-M
 Datos del Documento

Usuario actual: Tania Daniela Bueno Cabrera
 Área actual: Dirección Administrativa

Información del Docu.		Anexos		Recorrido		Carpetas		Docs. Asociados		Etiquetas			
Usuario Actual del Documento:		Tania Daniela Bueno Cabrera				Área actual:		Dirección Administrativa					
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.													
Acciones realizadas en el Documento.													
Área		Fecha Hora		Acción		De		Para		No. días		Comentario	
Dirección Administrativa		2017-04-24 09:04:53 (GMT-5)		Archivar		Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)				3		SALVOCONDUCTO 7258	
Dirección Administrativa		2017-04-24 08:37:46 (GMT-5)		Reasignar		Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)		Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)		3		Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-04-24	
Dirección Administrativa		2017-04-24 08:04:33 (GMT-5)		Reasignar		Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)		3		Favor proceder de acuerdo sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: 2017-04-24	
Coordinación General Administrativa Financiera		2017-04-23 16:11:30 (GMT-5)		Reasignar		Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)		Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		2		Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal. Fecha máxima de trámite: 2017-04-23	
Dirección de Gestión de Riesgos		2017-04-21 18:04:11 (GMT-5)		Envío Manual del Documento		Alexandra Maribel Rón Calderón (MIES)				0		Solicitud de Camiones para Movilización de Kits de Atención Humanitaria	
Dirección de Gestión de Riesgos		2017-04-21 18:03:55 (GMT-5)		Registro		Alexandra Maribel Rón Calderón (MIES)		Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)		0		Solicitud de Camiones para Movilización de Kits de Atención Humanitaria	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASISTENTE
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Superación
 T. C. 0000000000
 Donaciones
 Guardamarcas
 FAVORABLE
 COMPROBANTE
 Director
 ECHA: 25-04-2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 25 ABR 2017
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

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.- Transfiérase 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 Zulay Jara
Fecha 25-4-2017 Hora 9:09

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

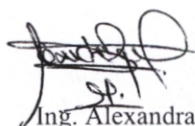
Para ello, se **solicita dos camiones institucionales con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 24 hasta el 28 de abril del año en curso**, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria (kits de dormir-camas), desde las bodegas del Distrito Latacunga hacia Portoviejo, los cuales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

007

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- 000000365

Aut. SRI.: 1120392615

Fecha de Autorización: 11-03-2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADOSeñor (s) Pablo VizcainoDirección BuitoRUC 0400699534 Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	14	04	2017

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	Consumo		5500

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/ 5500

Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

Restaurante Don Emiliano
CHUGCHILAN PACHECO
ARTESANO CALIFICADO N° 138078
DIANA MARGARITA
Dirección: Av. Río Cutuchi S/n y Río Langoa Telf.: 032 806 667
Latacunga - Ecuador

AUT. SRI: 1118883882
FACTURA
001-001-00
0000319

SEÑOR **Pablo Vizcaino**
FECHA **24 04 2017**

RUC: **0400699534** GUIA DE REM. N°

DIRECCIÓN **Quito**

Cantidad DESCRIPCION V. Unit. V. Total

Alimentación

HUGO MARCELO MULLO AIMAÑA - IMPRENTA OOTOPAXI -
RUC: 0500741389 TELEFAX: 032292235 IMPRESO
DEL 201 AL 400 FECHA DE AUT. 31 MAYO 2017

Subtotal 0%

Subtotal %

Subtotal

Iva %

Total \$

5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VIVERES GABRIELITA

López Ligia Enid

DIRECCIÓN: Vía a Latacunga Hotel

Principal s/n - Teléfono: 03299000

- PUJILI -

RUC: 0501972335001
Nota de venta 001-001-00

N° **0001175**

AUT. SRI: 1119696179

FECHA AUT: 31 - Octubre - 2016

- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -

Sr. **Pablo Vizcaino**

Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **0400690534**

Teléfono: **0995369176**

Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL

1 Alimentación

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

TOTAL DOLARES \$ **7.00**

William Iván López Benavides - RUC: 050041824001
Aut. 1591 - del 1981 al 1200 - Telf: 2802689 - Lta.
GADUCA: 31 - OCTUBRE - 2017

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Actividades de comercio hasta: \$ 200,00

Actividades de hoteles y restaurantes hasta: \$ 150,00

005

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALMACEN A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 28i
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 11:17:05

Fecha: 28/04/2017 Turno: 1280120

Factura N°: 008400000053684

RUC /CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 2804201701176000333000120084000
000536841438970214

Consulte su factura en:



EL GOBIERNO

SUBSIDIA
ESTRUCTURAL

FACTURA

004

RUC: 1791317025 J01
Contribuyente Especial
Resolución N° N C-C-76
MATRIZ: Abraham Lirio N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURRAL: Panamericana Sur km 24+350
Troncal Alajuela ante Jamba

ADT: 100
PANAVIAL S.A. PANAVIAL
A.D. SRT 1003

AUTORIZACION

7 Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6R

FACTURA: 002-021-005868143

24/Abr/2017 14:05:18

Clase: T02

SERVICIO: PEAJE

TARIFA: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: 0 ROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 Squisilij - Ecuador		NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0003767	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
RUC.: 0914583588001/		Aut. SRI: 1119680840 /	
FECHA AUTORIZACION: 27-OCTUBRE-2016/		Fecha: DIA MES AÑO	
		26 09 2017	
Sr. (es):	Pablo Vizcaino		
RUC:	0400699534/		
Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Maryuri Leon alimentación		5 ⁰⁰
 IY RESPONSABLE		TOTAL \$	5 ⁰⁰
ORIGINAL: ADQUIRENTE ROSADA: EMISOR			
ANDRADE CARBILLO VICTOR OSWALDO IMPRENTA ANDRADE - RUC: 0500223912001 Aut. N° 1038 10 lb. del 0000101 al 0004100 VALIDO HASTA: 27-OCTUBRE-2017			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.
			OTROS

[illegible]

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBRÉGÓN 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 0000959

Cliente: Pablo Vizcaino
 Dirección: Quito Guía de Rem.:
 Fecha: 27-04-2017 RUC/C.I.: 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Aliment		8,93
SUB TOTAL 12%		1,07	
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL		10,00	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%			

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
 OTROS ☐

RECIBI CONFORME

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° 001-001-000000395

Dir: Rcto. California Principal S/N

Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729

Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12-01-2017

Sr. (es): Pablo Vizcaino

Fecha de emisión: 27-04-17

RUC. o C.I.: 0400699534 Guía de Remisión: 001

Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimento		6,88

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		Subtotal %	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CRED. / DEB.		Descuento \$	
OTROS		Subtotal	
		IVA 14 %	1,12
		Valor Total \$	8,00

RECIBI CONFORME

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Riarte Miladís Amelia
 AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 120421195001 / Telf.: 2689689
 2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - 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 0006481

AUT. SRI N° 1120480340

Fecha de Emisión: 27 / 04 / 2017 Fecha de Autorización: 28 / Marzo / 2017

Cliente: Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF: 0995369176

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. VALOR TOTAL

1 Alimento 7.02

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / MARZO / 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒ Subtotal % \$ 7,02

DINERO ELECTRONICO ☐ Subtotal 0 % \$

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ SUBTOTAL \$

OTROS ☐ I.V.A. \$ 0,98

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

TOTAL \$ 8,00

Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xar-Lite" / Telf.: 2 757 047

Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán en Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0006201 - 0006700

ESTANCIA I



Caizaluiza Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos

s/n y Cesar Fernandez

Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001

AUT N°: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO

28 / 04 / 2017

001-001-00 0002638

Fecha. Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C.: 0400699534

G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		13,16

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL % 13,16

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA % 1,84

VALOR TOTAL 15,00

RECIBI CONFORME

CHUQUIRIMA Y ANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C. 1718763483001,

AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR