

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2901 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,20
IVA: 0,00

Sub Total: 144,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 144,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1704118163

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADAR
KITS DE ATENCION HUMANITARIA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS,
GUAYAS Y MANABI, DEL 18 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	02/06/2017	144,20	0,00
Sub - Total				144,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

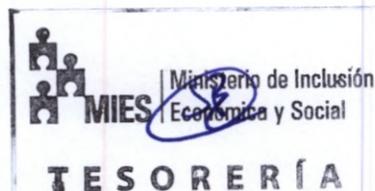
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,20



15/10 plc

11805

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	031	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2901		
		No. Original	2857		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1429		

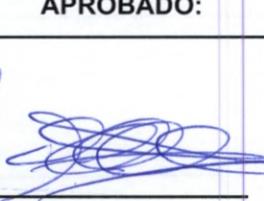
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	144.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADAR KITS DE ATENCION HUMANITARIA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI, DEL 18 AL 21-04-2017. MJ-BN.

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

MARABANGO

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	05	2017	2901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1429	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	030 05 2017	2857	2857	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1429	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	144.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADAR KITS DE ATENCION HUMANITARIA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI, DEL 18 AL 21-04-2017

evr 2901

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/04/2017 03H30	Retorno:	21/04/2017 18h00
		Ciudad:	Manabí-Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	49,20
			ALIMENTACION	23,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	72,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	72,20
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			144,20
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			144,20

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros.370y 121 no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 376 el valor del IVA no es el correcto

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CENTRO PREVIO:

FRESUPUESTO:

CANTIDAD:

RESERVA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 29 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIO INSTITUCIONALES

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

No. 127- O-A. - MIES-DA-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORLANDO ANDRADE

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)

18/04/2017

03h30

21/04/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS - GUAYAS - MANABÍ DEL 18 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	PARTICULAR	QUITO - QUEVEDO	18/04/2017	03H30	18/04/2017	06H30
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

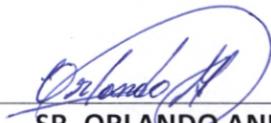
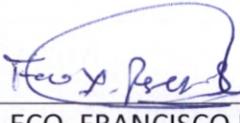
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 MAY 2017 Hora: 10:20
Firma: [Firma] No. Trámite: 2487

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: TARJETA EFECTIVA	No. DE CUENTA:
---	--	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR	 ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.127- O.A.-. MIES-DA-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE	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. ORLANDO ANDRADE - OSWALDO MALIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/04/2017 UNA VEZ AUTORIZADO SALÍ A 03h30, PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE QUEVEDO EN VEHÍCULO PARTICULAR LLEGANDO A LAS 06H30 A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, LUEGO 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 18 AL 21

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/04/2017	00009855	HOSPEDAJE	15
18/04/2017	0000119	ALIMENTACIÓN	8
19/04/2017	000020783	HOSPEDAJE	17.10
19/04/2017	0000121	ALIMENTACIÓN	5
19/04/2017	000001669	ALIMENTACIÓN	8
20/04/2017	000020785	HOSPEDAJE	17.10
20/04/2017	000000376	ALIMENTACIÓN	6
20/04/2017	000000353	ALIMENTACIÓN	7
20/04/2017	000000370	ALIMENTACIÓN	6
		SUMAN:	\$USD 89.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2017	21/04/2017	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	03H30	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	PARTICULAR	QUITO - QUEVEDO	18/04/2017	03H30	18/04/2017	06H30
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



SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. IVÁN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7235
 (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2017-04-18 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59
Motivo	TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA (KITS DE DORMIR) DESDE LAS BODEGAS DEL 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 PARA LO CUAL SE DESIGNARON A LOS CONDUCTORES SR. ORLANDO ANDRADE Y SR CESAR MALIZA
No. Ocupantes	2
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-04-18
No. Comunicación	MIES-SPE-DGR-2017-0200-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	193455
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 2017-04-18 21:54



[Handwritten signature]

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, en 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

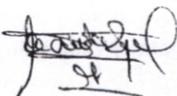
Quito, 13 de abril de 2017

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 Koca 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 Mariel 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

**BARRETO VINCES YOLANDA FLORENTINA
HOSTAL FLORENTINA**

Dirección Matriz y Establecimiento: Alajuela 116 y 1 de Enero
Telf.: 052631656 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001 **000009855**

Autorización S.R.I. 1118958099 R.U.C. 1300717079001

Sr.(es) ORLANDO ANDRADE
Fecha Emisión: 18-04-2017 C.I./R.U.C.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje Hos x 19 08	13,39	13,39

VALOR SUBSIDIADO:	SUBTOTAL 14%	13,39
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	IVA 14%	1,87
OTROS <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	15,26
	(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	0,26
	VALOR PAGADO	15,00

Orlando Andrade
Recibir Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF. 2833901
IMPRESO DEL 0009701 AL 0010200 // FECHA DE AUTORIZACION 13/JUNIO/2016 // FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2017

COMEDOR SABORES DE TERESA MARCILLO

MARCILLO DELGADO TERESA DE JESÚS
RUC: 1306427376001 - AUT. SRI: 1120445615

Dirección: Alajuela Local 35 y 1 de Enero - Celulares: 0981368956 - 0997192104
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-00 **0000119** **003**

Cliente: Orlando Andrade
Fecha: 18-04-2017 Ruc/C.I.: 1704118163
Dirección: Quito Guías de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Comensio.		7,02

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	7,02
OTROS <input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,98
	VALOR TOTAL	8,00
	DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

Orlando Andrade
RECIBI CONFORME

101 a 200 Fecha de AUT. 21/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emision hasta 21/Marzo/2018

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / 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: 001-001-000020783
R.U.C.: 1303072662001
Autorización. SRI: 1119277923
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 19-04-2019

Señor: Orlando Andrade
RUC.: 1704118163 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
1	Por concepto 1 Hospedaje		1500

Subtotal 1500
Descuento \$
I.V.A. 0 %
I.V.A.14 910
TOTAL \$ 1710

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 1710
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

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

COMEDOR SABORES DE TERESA MARCILLO

MARCILLO DELGADO TERESA DE JESÚS

RUC: 1306427376001 - AUT. SRI: 1120445615

Dirección: Alajuela Local 35 y 1 de Enero - Celulares: 0981368956 - 0997192104

PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-00 0000121
002

Cliente: Orlando Andrade
Fecha: 19-04-2019 Ruc/C.I.: 1704118163
Dirección: Quito Guías de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimento.		

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 5000
DESCUENTO SOLIDARIO 2%

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

101 a 200 Fecha de AUT. 21/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 21/Marzo/2018

García Gómez Bella Nancy
COMEDOR "EL PAPO"

R.U.C. 0911877462001
FACTURA 003 - 001

000001669

Aut. SRI: 1120146120 Venta de comidas y bebidas en Comedor

Dir.: Vía a Guayaquil Km. 2 principal S/N *El Empalme - Guayas FECHA: 19 4 2017

Sr. (es): Orlando Andrade
Dirección: Quito Teléfono:
RUC/C.I.: 1704118163 N° Guía:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unir.	Valor Total
	Comensal Alimento		7,02

Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913840690001
Telf.: 042961476 / Aut. SRI: 2286 / 1601 al 1700x2 / Fecha Aut.: 24/01/2017
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS
Valido para su emisión hasta 24/04/2017
SUB-TOTAL 14%
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 7,02
I.V.A. 14% 98,84
VALOR TOTAL 85,86
SON: ocho dólares
Original: Cliente / Copia: Emisor



Cantos Marcellito 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: 001-001-000020785
R.U.C.: 1303072662001
Autorización. SRI: 1119277923

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 20-04-2017
Señor: Orlando Andrade
RUC.: 1704118163 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	concepto de hospedaje		18,00

Subtotal 18,00
Descuento \$
I.V.A. 0 %
I.V.A.14 2,52
TOTAL \$ 20,52

FORMA DE PAGO: EFECTIVO (8/21/0), DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO, OTROS.

Imprenta "CASTILLO" 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

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
001-001-000000353
Aut. SRI.: 1120392615
Fecha de Autorización: 11-03-2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(s) Orlando Andrade
Dirección QUITO
RUC 1704118163 Fono:
Fecha 20 04 2017

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/ \$7,00
Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de crédito/Débito, Otros.

F. Autorizada

001

PARADERO LOS GUARUMOS AUTORIZACIÓN SRI: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO
R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000376

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

Fecha de autorización: 12-01-2017
Sr. (es): Orlando Andrade
Fecha de emisión: 20-04-2017
RUC. o CI.: 1704118163 Guía de Remisión:
Direc.: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unir.	TOTAL
	Consumo		S.16

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRED. / DEB., OTROS.

Subtotal %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal 0
IVA % 0.84
Valor Total \$ 6,00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amella
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100X2 00000201 / 0000400 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PARADERO LOS GUARUMOS AUTORIZACIÓN SRI: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO
R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000370

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

Fecha de autorización: 12-01-2017
Sr. (es): Orlando Andrade
Fecha de emisión: 20-04-2017
RUC. o CI.: 1704118163 Guía de Remisión:
Direc.: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unir.	TOTAL
	Alimentacion		

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRED. / DEB., OTROS.

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

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