



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3649 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,00

IVA: 0,00

Sub Total: 157,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 157,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUAYAS-MANABI,
CONDUCIENDO VEHICULO MITZUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571
A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 20 AL 23-06-2017.
DCH-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	17/07/2017	157,00	0,00
Sub - Total				157,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,00



19/7

16 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

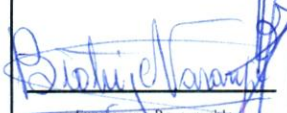
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 07 2017	3649	3645
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1817	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO MITZUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 20 AL 23-06-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionaria 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		011 07 2017	3649	3645	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1817		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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		011 07 2017	3645	3645	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1817		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A GUAYAS-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO MITZUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 20 AL 23-06-2017.

eur 3649

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Por # 3645
3647

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	20/06/2017	Retorno:	23/06/2017
Fecha	20/06/2017	Fecha	23/06/2017
Hora	17:00	Hora	15:10
Ciudad:	GUAYAS-MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				85,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Valor que justifica el funcionario		157,00
Saldo de favor del funcionario		157,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		10,00
d) Total a favor del Funcionario		167,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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, 11 de julio de 2017

11/07/2017 16:15

RECIBIDO
ANALISTA DE CONTROL PREVIO
Favor atender requerimientos
conforme normativa

11 JUL 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017 - 064-R.P.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20/06/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2017	17:00	23/06/2017	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - ESPC. SCHEZNARDA FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO MITZUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI

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-571	QUITO-PORTOVIEJO	20/06/2017	17:00	20/06/2017	23:50
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-JUJAN	21/06/2017	05:10	21/06/2017	10:30
TERRESTRE	PEQ-571	JUJAN-GUAYAQUIL	21/06/2017	11:40	21/06/2017	12:40
TERRESTRE	PEQ-571	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	21/06/2017	15:30	21/06/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-CANTON PICHINCHA	22/06/2017	07:30	22/06/2017	10:20
TERRESTRE	PEQ-571	CANTON PICHINCHA-PORTOVIEJO	22/06/2017	15:40	22/06/2017	19:20
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-QUITO	23/06/2017	7:00	23/06/2017	15:10

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MCS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

06 JUL 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 11 JUN 2017

Hora: 16:51

R se ñ Ra ANBLE/34-84:940



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 064 - R. P. D.N.A- MIES-2017

FECHA DE INFORME

30/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS- MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS- - ESPC. SCHEZNARDA FERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/06/2017 Realizando mis actividades habituales en el Mies Centro fui asignado para la comisión, con la Sra. Viceministra ESPC. SCHEZNARDA FERNANDEZ saliendo a las 17:00 para dirigirme a Portoviejo llegando a las 23:50, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la sra. Viceministra.

21/06/2017 Inicie mis labores a las 05:10 para dirigirme a Jujan, al CIBV TIN YANEZ CASTRO llegando a las 10:30, hasta las 11:40 para luego dirigirme hacia Guayaquil llegando a las 12:40, para cumplir con la agenda programada hasta las 15:30, para luego dirigirme a Portoviejo llegando a las 20:00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la sra. Viceministra.

22/06/2017 Inicie mis labores a las 07:30 para dirigirme al Canton Pichincha llegando a las 10:20 para cumplir lo programado por la sra. Viceministra hasta las 15:40, para luego dirigirme a Portoviejo llegando a las 19:20, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la sra. Viceministra.

23/06/2017 Inicie mis labores a las 07:00 para dirigirme a la ciudad de Quito llegando a las 15:10 a mi domicilio finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO Conducir el vehiculo Mitsubishi Montero de placas PEQ-571 a las provincias de Guayas y Manabí, los días 20-21-22 y 23 de junio del presente año, a ordenes de la Sra Viceministra ESPC. SCHEZNARDA FERNANDEZ, cumpliendo todo lo programado.

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

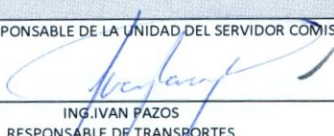
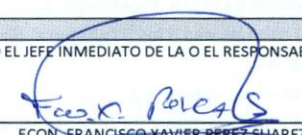
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2017	008200000188862	Peaje	1,00
20/06/2017	004-023-000131488	Peaje	1,00
21/06/2017	002-111-3042057	peaje	1,00
21/06/2017	004-108-1463655	peaje	1,00
23/06/2017	004-024-000168058	Peaje	1,00
23/06/2017	008400000166842	Peaje	1,00
21/06/2017	004-106-1459205	Peaje	1,00
21/06/2017	002-105-2411165	Peaje	1,00
21/06/2017	006-112-3026082	Peaje	1,00
21/06/2017	006-108-1770330	peaje	1,00
21/06/2017	001-002-000395763	Gasolina	10,00
21/06/2017	001-002-000395764	Gasolina	10,00
21/06/2017	003-011-000029060	gasolina	31,01
21/06/2017	001-001-000000033	alimentacion	5,00
21/06/2017	001-001-0006096	alimentacion	6,00
21/06/2017	006-001-000001430	hospedaje	20,00
22/06/2017	006-001-000001444	hospedaje	20,00
22/06/2017	001-001-000001127	alimentacion	5,00
22/06/2017	001-001-000000767	alimentacion	4,00
22/06/2017	001-001-000001719	alimentacion	5,00
23/06/2017	006-001-000001455	hospedaje	20,00
SUMAN:			146,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2017	23/06/2017	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	17:00	15:10	

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-571	QUITO-PORTOVIEJO ✓	20/06/2017 ✓	17:00 ✓	20/06/2017 ✓	23:50 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-JUAN ✓	21/06/2017 ✓	05:10 ✓	21/06/2017 ✓	10:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	JUAN-GUAYAQUIL ✓	21/06/2017 ✓	11:40 ✓	21/06/2017 ✓	12:40 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO ✓	21/06/2017 ✓	15:30 ✓	21/06/2017 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-CANTON PICHINCHA ✓	22/06/2017 ✓	07:30 ✓	22/06/2017 ✓	10:20 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	CANTON PICHINCHA-PORTOVIEJO ✓	22/06/2017 ✓	15:40 ✓	22/06/2017 ✓	19:20 ✓
TERRESTRE	PEQ-571	PORTOVIEJO-QUITO ✓	23/06/2017 ✓	7:00 ✓	23/06/2017 ✓	15:10 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO PULLAS 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR NACIONAL 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. 7558

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-20 Hora 14:00 Hasta 2017-06-23 Hora 22:00

Motivo Transportar a la especialista Scheznarda Fernández, Viceministra de Inclusión Social; con la finalidad de que cumpla con la agenda dispuesta por el señor Ministro en la provincia del Guayas y agenda de trabajo con Subsecretario y Coordinación zonal en la provincia de Manabí.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-20

No. Comunicación MIES-VIS-2017-0167Y0168-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - MANABI

Kilometraje Inicio 261574

Kilometraje Fin 263114

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0571

Marca / Modelo MITSUBISHI

Color BLANCO

Número Matricula A2446855

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-20 15:57





No. Documento: MIES-VIS-2017-0168-M

Usuario actual: Leonidas Arturo
Fonseca Peñaherrera

Área actual: Dirección
Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera 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	2017-06-26 07:36:01 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	6	Favor revisar Fecha máxima de trámite: 2017-06-26
Dirección Administrativa	2017-06-23 14:51:50 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	3	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-06-23
Dirección Administrativa	2017-06-22 16:42:11 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador Fecha máxima de trámite: 2017-06-22
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-06-22 16:39:14 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2017-06-22
Viceministerio de Inclusión Social	2017-06-20 15:43:12 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)		0	
Viceministerio de Inclusión Social	2017-06-20 15:42:55 (GMT-5)	Registro	Scheznarda Seirina Fernández Doumet (MIES)	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0168-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance a memorando Nro. MIES-VIS-2017-0167-M

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré se sirva extender el salvoconducto para el vehículo asignado a mi persona, hasta el 23 de junio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2017-0167-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitando salvoconducto vehiculo asignado a Viceministra de Inclusión Social

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré disponer a quien corresponda, emita el respectivo salvoconducto para el vehiculo asignado a mi persona como Viceministra de Inclusión Social, a fin de cumplir agenda dispuesta por el Señor Ministro en la provincia del Guayas y agenda de trabajo con Subsecretario y Coordinación zonal en la provincia de Manabí, la misma que detallo a continuación:

Salida: 20-06-2017

Retorno: 22-06-2017

Conductor: Señor Ramiro Pullas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Scheznarda Seirina Fernández Doumet
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor



2/2

HOSTAL PARAÍSO PEÑA JIMÉNEZ
REGULO HERNÁNDEZ

RUC: 0200760601001 - Aut. SRI: 1120149914

Dirección Matriz: Francisco De Marcos 1725 y José Antepara -

Garcia Moreno - Guayaquil

Dirección Sucursal: 15 de Abril s/n y Venezuela -Portoviejo - Manabí

Teléf.: 2 934-828 / Cels.: 0992263524 - 0992263143

FACTURA SERIE 006-001-000001430

Cliente

Dirección

Fecha

Ruc/C.I.

Guia de Rem.

[illegible]

1 a 2500 Fecha de AUT. 25/Enero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 25/Enero/2018

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

HOSTAL PARAÍSO PEÑA JIMÉNEZ
REGULO HERNÁNDEZ

RUC: 0200760601001 - Aut. SRI: 1120149914

Dirección Matriz: Francisco De Marcos 1725 y José Antepara -

Garcia Moreno - Guayaquil

Dirección Sucursal: 15 de Abril s/n y Venezuela -Portoviejo - Manabí

Teléf.: 2 934-828 / Cels.: 0992263524 - 0992263143

FACTURA SERIE-006-001- 000001444

Cliente

Dirección

Fecha

Guia de Rem

Buc/C. I

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
			1486
			7
HOTEL PARAISO RUC: 0200760601001 CANCELADO Portoviejo - Manabí			
FORMA DE PAGO EFFECTIVO 20 DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS		SUB TOTAL 12% 1486 SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% 214 VALOR TOTAL 20 DESCUENTO SOLIDARIO 2%	
RECIBI CONFORME			

1 a 2500 Fecha de AUT. 25/Enero/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 25/Enero/2018

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CCGAF-DARH-2017-0440-M
Quito, D.M., 01 de marzo de 2017

PEÑA JIMÉNEZ
REGULO HERNÁNDEZ

Dirección Matriz: Francisco De Marcos 1725 y José Antepara -

Dirección Sucursal: 15 de Abril s/n y Venezuela -Portoviejo - Manabí
Teléf.: 2 934-828 / Cels.: 0992263524 - 0992263143

FACTURA SERIE 006-001, 000001455

Cliente:

Dirección

Fecha

_Guide_Rem

Ruc/C.I.

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

1 a 2500 Fecha de AUT. 25/Enero/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 25/Enero/2018.

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

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 99999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 031

TARIFA	:	\$ 1.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
200620170117681396200012
0040230001314880013148811

Vat. 1 Hots: 19 18 38
Lech: 76062017 Kuno: 1299 39
Larmin.H: 661206000133862

00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	CONSUMIDOR FINAL
00000000000000000000	7
00000000000000000000	1
00000000000000000000	1,00
00000000000000000000	0,00
00000000000000000000	1,00



1 AM 2008.03.19 11:45:00.536012008.0000
00143356.21433982212
Consolidated factory

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Laderna"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 07:15:55
Via: 1 Turno: 00021264
Factura No. 002-105-2411105

RUC/UT: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21062017010991503310012004106001
4111650003189013
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveri"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 07:51:45
Via: 105 Turno: 00023124
Factura No. 002-105-2411105

RUC/UT: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21062017010991503310012002105002
4111650003189013
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 09:35:30
Via: 5 Turno: 00023412
Factura No. 006-112-3026082

RUC/UT: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21062017010991503310012006112003
0260820001945017
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 12:18:03
Via: 1 Turno: 00023950
Factura No. 006-108-1770330

RUC/UT: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21062017010991503310012006108001
7703300001853112
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Calle 151, Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 15:57:08
Via: Turno: 00025038
Factura No. 002-111-3042057

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210620170109915033310012002111003
0420570002868917
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 21/06/2017 Hora: 16:32:54
Via: 3 Turno: 00029897
Factura No. 004-108-1463655

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210620170109915033310012004106001
4636550000292911
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIA AL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000168058

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
042

23/06/2017 13:01:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230620170117681396200012
0040240001680580016805814

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 14:11:25
Fecha: 23/06/2017 Turno: 1230620
Factura N°. 008400000166842

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2306201701176000333000120084000
001668421438985218

Consulte su factura en: