

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4018 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 125,50
IVA: 0,00
Sub Total: 125,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,50



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE NARCISA
MADRUÑERO, DEL 19 AL 21-07-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	01/08/2017	125,50	0,00
Sub - Total				125,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

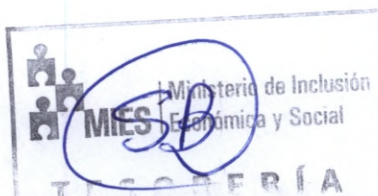
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,50



16/16 p/ban

14 fijos

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 07 2017	4018	4009
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2015	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

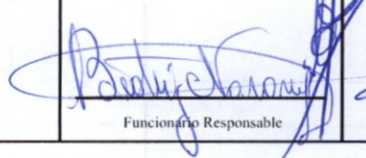
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	125.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.50

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE NARCISA MADRUÑO, DEL 19 AL 21-07-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>031</td> <td>07</td> <td>2017</td> </tr> </table>			031	07	2017
031	07	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4018					
			No. Original	4009					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2015					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO							

DEDUCCIONES

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

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 07 2017	4009	4009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2015	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	125.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.50

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE NARCISA MADRUÑERO, DEL 19 AL 21-07-2017.

CUR 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	19/07/2017 05h30	Retorno:	21/07/2017 17h45
		Ciudad:	Riobamba

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	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	50,00
			ALIMENTACION	27,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		77,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	77,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			125,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			131,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de julio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO
DOCUMENTACIÓN
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRACIÓN
Favor atender requerimiento conforme normativa.
<i>[Firma]</i>
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social				DIRECCIÓN FINANCIERA		
Secretaría				31 JUL 2017		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 187-R.D.-DNA-MIES-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 30/07/2017 Firma: 4/07/2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO			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)		
19/07/2017		05H30		21/07/2017		
				17H45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO DELGADO - NARCISA MADRUÑO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DÍAS DEL 19 AL 21						
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-832	QUITO - RIOBAMBA	19/07/2017	05H30	19/07/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	20/07/2017	07H30	20/07/2017	21H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - QUITO	21/07/2017	14H00	21/07/2017	17H45
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						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 440605003625		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR			ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
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			
MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 27 JUL 2017 Hora: 9:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: 24 JUL 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno

2017-07-31
11:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO - NARCISA MADRUÑERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H30, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE PUSUQUI PARA DIRIGIRNOS A LA CASA DE ACOGIDA SAN CARLOS LLEGANDO A LAS 10H00, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, MIS LABORES A LAS 19H00, Y POR ÓRDENES DE LA FUNCIONARIA PERNOCTAMOS EN LA MISMA

20/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS A LA CASA DE ACOGIDA SAN CARLOS A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 21H30, Y PERNOCTANDO EN AL MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA

21/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME A LA CASA DE ACOGIDA SAN CARLOS, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 14H00, DEJÁNDOLE EN SU RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 17H45, SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia DE CHIMBORAZO LOS DÍAS DEL 19 AL 21

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2017	002-021-006195409	PEAJE	1
19/07/2017	003-021-005722409	PEAJE	1
19/07/2017	004-013-003568265	PEAJE	1
19/07/2017	0002421	ALIMENTACIÓN	10
19/07/2017	000000007	ALIMENTACIÓN	2.50
20/07/2017	000087	ALIMENTACIÓN	10
20/07/2017	000089	ALIMENTACIÓN	5
21/07/2017	004-009-003749296	PEAJE	1
21/07/2017	003-015-006147564	PEAJE	1
21/07/2017	002-016-006906812	PEAJE	1
21/07/2017	008721	HOSPEDAJE	50
		SUMA:	USD 83.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2017	21/07/2017	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	05H30	17H45	

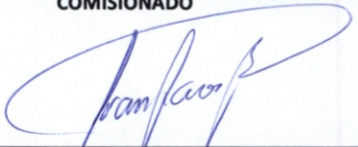
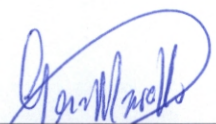
TRANSPORTE

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	PEQ-832	QUITO - RIOBAMBA	19/07/2017	05H30	19/07/2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	20/07/2017	07H30	20/07/2017	21H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - QUITO	21/07/2017	14H00	21/07/2017	17H45

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	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
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. GEMA VANESSA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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. 7695

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-19 Hora 06:00 Hasta 2017-07-21 Hora 21:00

Motivo Transportar a Narcisa Madruero y Oswaldo Mayanquer, Técnicos de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de que realicen el seguimiento e intervención en los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-18

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0687-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 228894

Kilometraje Fin 229414

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

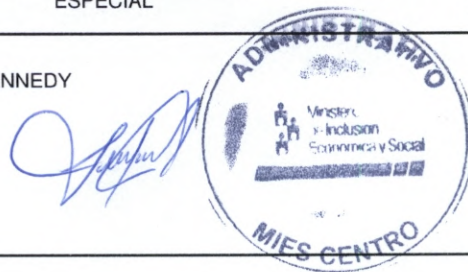
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-18 16:02



007



No. Documento: MIES-SPE-2017-0687-M

Usuario actual: Leonidas Arturo
Fonseca PeñaherreraÁrea 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	2017-07-07 13:56:49 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	3	Favor coordinar de acuerdo a disponibilidad Fecha máxima de trámite: 2017-07-07
Dirección Administrativa	2017-07-06 14:57:29 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2	Favor proceder de acuerdo a normativa Fecha máxima de trámite: 2017-07-06
Dirección Administrativa	2017-07-04 16:52:56 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-07-04 16:30:56 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	0	Dirección Administrativa favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Subsecretaría de Protección Especial	2017-07-04 13:00:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)		0	
Subsecretaría de Protección Especial	2017-07-04 12:59:43 (GMT-5)	Registro	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Agencia Metropolitana de Tránsito
Av. Amazonas N39-299 y P. Jagüitarra, Edif. Valderarra
Quito, Ecuador

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?Agencia Metropolitana de Tránsito
Av. Amazonas N° 299 y Inglaterra, Edif. Valderama 1º Piso
Quito Ecuador

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0687-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio para realizar el Seguimiento e Intervención en los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa del MIES, conforme sumilla inserta en memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0196-M, solicito comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda, se coordine la utilización de vehículos institucionales, que permitan desplazar a los funcionarios de la Subsecretaría de Protección Especial, a las diferentes Direcciones Distritales para que cumplan de manera oportuna las actividades planeadas, según el siguiente detalle:

FUNCIONARIOS	TELÉFONO	RUTA IDA	DÍA Y HORA	RUTA REGRESO	DÍA Y HORA
Narcisa Madruñero	0996444579	Quito-Tena (Institución Hilando Nuestros Sueños)	24-07-2017, a las 05H00	Tena-Quito	26-07-2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				
Patricia Cárdenas	0992586018	Quito-Conocoto (Campi de Yoder)	10 y 11 de julio de 2017, a las 08H00	Conocoto-Quito	10 y 11 de julio de 2017, a las 15H30
Norma Silva	0987266606				
Cynthia Pino	0998329275				
Patricia Cárdenas	0992586018	Quito (Infanto Juvenil Enriquez Gallo)	13 y 14 de julio de 2017, a las 08H00	Institución - MIES Centro	13 y 14 de julio de 2017, a las 15H30
Diego Villegas	0998816473				
Cynthia Pino	0998329275				
Norma Silva	0987266606	Quito-Macas (Centro de Primera Acogida)	12 de julio de 2017, a las 06H00	Macas-Quito	14 de julio de 2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				
Narcisa Madruñero	0996444579	Quito-Riobamba (Casa Hogar San Carlos)	19 de julio de 2017, a las 06H00	Riobamba-Quito	21 de julio de 2017, a las 17H00
Oswaldo Mayanquer	0987226256				

Con consideración y estima.

Aterramente,

Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0196-M, aprobado

PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN RUC 06019894930001 AUT. 2152 - DEL 0000001 AL 000100 F. DE AUT. 10/JULIO/2017 - F. CADUCIDAD 10/JULIO/2018		TOTAL \$ 2.50	
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
		Original/Adquirente Copia/Emitor	
RECIBI EN CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
EFFECTIVO \$	DINERO ELECTRONICO \$		

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA		OTROS	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO			

FORMA DE PAGO		Sub-total 0 %	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED. / DEBITO			
OTROS			

		Sub-total 0 %	
FIRMA AUTORIZADA		Descuento	
		Sub-total	
		IVA 12 %	1.07 ⁰⁰
		Valor total	10.00 ⁰⁰

RECIBE CONFORME	
-----------------	--

 Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC: 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 13/ JUNIO / 2017
Nº 2401 al 2600 Válido hasta: 13 / JUNIO / 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

005

**MORENO ALVARADO JOSEPH ALEXANDER
RESTAURANTE ORGASMO TOTAL**

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2943125
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Riobamba - Ecuador
 RUC. 0604139139001
 AUT. SRI 1120899376
NOTA DE VENTA S001-001-000 00089

Fecha:	20-04-2017
Cliente:	Ramiro Delgado
Cl. o RUC:	100150624-3
Dirección:	Crofto.

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL USD		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
EFFECTIVO	☒	 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA EMISOR		 FIRMA EMISOR	
DINERO ELECTRONICO	☐						
TARJETA DE CREDITO	☐						
DEBITO	☐						
OTROS	☐						

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F.AUT. 12-06-2017 - DEL 000001 AL 000200 - F. CADUCA 12 DE JUNIO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

MORENO ALVARADO JOSEPH ALEXANDER

RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf 2943125

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTINENTE RESUMEN SIN CARGO

RUC. 0604139139001

CUIT. 1120899376

NOTA DE VENTA S:001-001-000

000087

RUC. 0604139139001
NOTA DE VENTA S:001-001-000
AUT. SRI 1120899376
000087

Fecha:	20/07/2018
Cliente:	KAMIPO DELCADO
Ci. o RUC:	100150624-3
Teléfono:	0939326820
Dirección:	Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL USD		10 ⁰⁰
EFFECTIVO		ORIGINAL: ADQUIRENTE		
DINERO ELECTRONICO		COPIA: EMISOR		
TARJETA DE CREDITO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		
DEBITO				
OTROS				

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 12-06-2017 - DEL 000001 AL 000200 - F. CADUCA 12 DE JUNIO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

HOTEL **MASHANY**

RUC: 0602611436001 FACTURA S:001-001-000 008721
AUT: SRI1120546765

CL. # RUC:	1001506243	Tel. 0939326820
------------	------------	-----------------

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
-------	---------	---------	---------

[illegible]

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO				SUB-TOTAL	44,64
DINERO ELECTRONICO				IVA Tarifa 0%	—
TARJETA DE CREDITO				IVA Tarifa %	44,64
OTROS				IMPORTE DEL IVA	5,36
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA			TOTAL FACTURA		
RUC. 0060803282001 - AUT. 1636 - E. AUT. 10-04-2017			50,00		
DEL 006401 AL 0093900 - E. CADUCA 10 DE ABRIL DE 2018					

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

003

RESTES

2

3

002



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+350
Tramo: Alhaji - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 55
FACTURA: 002-021-006195409
19/Jul/2017 07:27:51

Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 1,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005722409
19/Jul/2017 08:13:43

Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-013-003566265
19/Jul/2017 10:01:41

Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PEAS



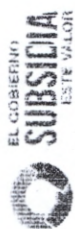
EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Contribuyente Especial

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-009-003749296
21/Jul/2017 14:17:36
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Contribuyente Especial

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 003-015-006147564
21/Jul/2017 15:19:12
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Contribuyente Especial

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+60
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N

FACTURA: 002-016-006906812
21/Jul/2017 16:18:56
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE