

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5358 Tipo Registro: DEV
 Monto: 195,71
 IVA: 0,00
 Sub Total: 195,71
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 195,71

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MILAGRO,
 CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A
 ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA, DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE
 -2017. MA-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	24/10/2017	195,71	0,00
Sub - Total				195,71	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,71



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	018 010 2017	5358	5354	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2740		

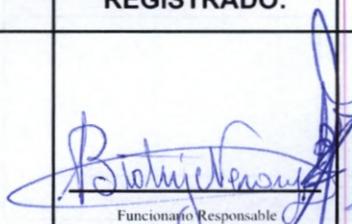
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO					

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	195.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.71

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MILAGRO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA, DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE -2017. MA-BN.

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

[Handwritten signature]
MAGDALENA TAPANGCO

Recibido de
CAF 20/10/2017
15/150

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		018	010	2017	5358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2740	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	018	010	2017	5354	5354
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	195.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.71

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A MILAGRO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA , DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE -2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0175754
5355

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 463-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/10/2017	09H45	Retorno:
			13/10/2017
			21H10
		Ciudad:	MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80.00	3	240.00
Viático (100%)	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos \$			240.00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	0.00
		PASAJES	0.00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0.00
		PEAJES	6.00
		PARQUÉADERO	0.00
		COMBUSTIBLE	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6.00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	78.75
		ALIMENTACION	44.96
		MOVILIZACION	0.00
		Total :	123.71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240.00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0.00	
Valor a Justificar	70%	168.00	123.71
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			195.71
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			
			201.71
e) Total a favor del MIES			
			0.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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 proeðdente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 18 de octubre de 2017

Matilde Andrade
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
TREBU FUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

avor atender requerimiento
uniforme normativa.

18 OCT 2017

463

Fecha: 17 OCT 2017

Hora: 15:40



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 5465

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/10/2017

No. 233 - F.A. - MIES-DA-2017

016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO		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)
10/10/2017	09:45	13/10/2017	21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SANDRA VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818 LOS DÍAS 10-11-12 Y 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE MILAGRO A ORDENES DE LA MGS. SANDRA VALENCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-818	QUITO - MILAGRO	10/10/2017	09:45	10/10/2017	17:10
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO	11/10/2017	07:50	11/10/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO	12/10/2017	07:50	12/10/2017	19:45
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO - QUITO	13/10/2017	10:10	13/10/2017	21:10

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 PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

[Signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JULIO FEDERICO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 16 OCT 2017 9:19

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descuento obligatorio, con excepción de los Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
6. Muñoz

Fecha: 16 OCT 2017 Hora: 15:49

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.233 - F.A.- MIES-DA-2017 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/10/2017

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - MGS. SANDRA VALENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/10/2017 - Realizando mis actividades habituales en el MIES planta central, fui asignado para la comisión a Milagro, saliendo de planta central a las 08:35 para dirigirme al Mies centro para retirar a la compañera Sandra Valencia, iniciando el viaje a las 09:45 para dirigirnos a Milagro llegando a las 17:10 al CAC (Centro de Atención Ciudadana) donde funcionan las oficinas de la dirección distrital de Milagro, para continuar lo planificado por la funcionaria hasta las 19:15, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.
11/10/2017 - Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital, y luego continuar con el operativo de atención a la cobertura de beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara hasta las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.
12/10/2017 - Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital, y luego continuar con el operativo de atención a la cobertura de beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara hasta las 19:45 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.
13/10/2017 - Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 10:10 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la compañera en el sector de los Granados finalice mis actividades a las 21:10 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Chevrolet SZ de placas PEQ-818 a la ciudad de Milagro los días 10 - 11 - 12 y 13 de octubre del presente año a órdenes de la Mgs. Sandra Valencia funcionaria de la Subsecretaría de discapacidades, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2017	002-022-007946442	peaje	1,00
10/10/2017	003-022-006002451	Peaje	1,00
12/10/2017	003-111-1813899	Peaje	1,00
12/10/2017	003-109-814497	Peaje	1,00
13/10/2017	003-016-005277158	Peaje	1,00
13/10/2017	002-016-007282120	peaje	1,00
10/10/2017	006539	alimentación	7,50
10/10/2017	001-001-000000536	alimentación	10,00
10/10/2017	004-004-000886226	Alimentación	3,37
11/10/2017	004-003-000752041	alimentación	2,57
11/10/2017	0007446	alimentación	5,40
12/10/2017	001-001-000001022	alimentación	10,00
12/10/2017	004-004-000886790	alimentación	3,37
12/10/2017	001-001-000000127	alimentación	2,75
13/10/2017	001-001-000004870	hospedaje	78,75
SUMAN:			\$USD. 129,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2017	13/10/2017	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	09:45	21:10	

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-818	QUITO - MILAGRO	10/10/2017	09:45	10/10/2017	17:10
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO	11/10/2017	07:50	11/10/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO	12/10/2017	07:50	12/10/2017	19:45
TERRESTRE	PEQ-818	MILAGRO - QUITO	13/10/2017	10:10	13/10/2017	21:10

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. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 8011

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-10 Hora 09:00 Hasta 2017-10-13 Hora 23:00

Motivo TRASLADO DE LA FUNCIONARIA SANDRA VALENCIA HASTA LA CIUDAD DE MILAGRO CON EL FIN DE REALIZAR OPERATIVO ATENCIÓN COBERTURA BENEFICIARIOS BONO J.G. LARA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10

No. Comunicación MIES-SD-2017-0846-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO

Kilometraje Inicio 152751

Kilometraje Fin 153728

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar **Cargo** SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-10 08:58



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-SD-2017-0846-M
Quito, D.M., 06 de octubre de 2017
PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa
ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para Operativo de Atención a la Cobertura de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara / Alcance al Memorando Nro. MIES-SD-2017-0800-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SD-2017-0800-M, de fecha 28 de septiembre de 2017, donde se pone en conocimiento sobre el **OPERATIVO DE ATENCIÓN A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A NIVEL NACIONAL**, y se adjuntó la planificación de salidas a cinco Direcciones distritales, solicitando gentilmente se sirva proveer de los vehículos necesarios en las fechas establecidas para el cumplimiento de esta directriz a nivel ministerial, considerando que se solicita el acompañamiento del compañero conductor con vehículo para realizar un recorrido visitando a usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara en el territorio establecido.

Debo indicar que por motivos de fuerza mayor la Subsecretaria debe cancelar la comisión al Distrito Salitre y la persona que iba al distrito Chone también varía quedando de la siguiente manera:

ZONA	DISTRITO	NOMBRE TECNICO	CELULAR DE CONTACTO	DIA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DIA DE REGRESO	RTA
5	Milagro	Sandra Valencia	0984017126	10/10/17	09h00am	13/10/17	Quito – Milagro – Recorrido interno – Milagro – Quito
4	Chone	Pamela Colem	1716285372	10/10/17	09h00am	13/10/17	Quito – Chone – Recorrido interno – Chone – Quito

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0846-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Ing. Bernarda del Rocío Enríquez Beltrán
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

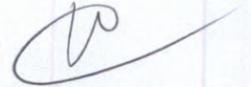
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Cristina Mercedes Torres Padilla
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Sandra Lorena Valencia Valencia
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Melida Pamela Colem Puente
Analista de Protección Familiar 2

mc



010

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3689-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2017

PARA: Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez
Servidor Público 7

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES - GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTE

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial No.000080, de 09 de abril de 2015, suscrito por la Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo, Ministra de Inclusión Económica y Social - MIES, a esa fecha, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el cual en el numeral 5.2.1.1 establece las atribuciones y responsabilidades del Director/a Administrativo/a, que entre otras incluye las siguientes:

"b. Proponer políticas, estrategias para el fortalecimiento de la rectoría, normas técnicas, estándares de calidad, modelos de gestión y/o procedimientos de atención para el desempeño de su ámbito de acción;
l. Cumplir y hacer cumplir las leyes y normativas en el ámbito de su competencia;
m. Dirigir acciones para garantizar la calidad de los productos y servicios de su ámbito de acción;
n. Controlar el cumplimiento de la planificación interna y gestión del equipo de trabajo;"

Mediante acción de personal N° GMTRH-0001189 de 17 de agosto de 2017 el Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, encargó la Dirección Administrativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la suscrita Dra. Doris Sanguña Sagal, posteriormente ratificada mediante acción de personal N° GMTRH-0001308 de 29 de septiembre de 2017.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3255-M de 11 de septiembre de 2017 esta Dirección designó a la Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez – Servidor Público 7, como responsable del proceso interno de servicios generales, designación que se da por terminada con fecha 13 de octubre de 2017, para lo cual deberá presentar el informe de la gestión realizada.

Por lo expuesto y en base al requerimiento operativo de los procesos internos que ejecuta la Dirección Administrativa del MIES, designo a usted Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez – Servidor Público 7, para que coordine el proceso de **Gestión Interna de Transporte**, a partir del lunes 16 de octubre de 2017, por lo cual en base al ordenamiento jurídico vigente aplicable a su ámbito de gestión, deberá; coordinar, ejecutar, vigilar y comunicar el cumplimiento de los siguientes productos y servicios:

1. Plan e instructivo de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo.
2. Plan metodológico de estrategias para el seguimiento y apoyo técnico de la ejecución de actividades relacionadas al ámbito de la gestión de transporte.
3. Propuestas de políticas e instrumentos técnicos en el ámbito de la gestión de transporte.
4. Plan de utilización de vehículos con los documentos de gestión y respaldo.
5. Instructivo interno para el uso de vehículos institucionales.
6. Documentos vigentes para la habilitación de conducción de vehículos.
7. Informes de control técnico de cumplimiento de la política pública, estándares de calidad y procedimientos, en el ámbito de la gestión de transporte.
8. Informe de servicios de transporte institucional en coordinación con la Dirección de Administración de Recursos Humanos.
9. Informe de consumo de combustibles y lubricantes, conforme a las necesidades de las unidades administrativas.
10. Informe de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo.
11. Informes y/o guías de rutas de los conductores.
12. Informe de siniestros de vehículos institucionales.
13. Reporte de control de pasajes aéreos nacionales e internacionales.

009



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3689-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2017

14. Planes, programas y proyectos, con indicadores de gestión y resultados de la Dirección, en el ámbito de la gestión de transporte.
15. Propuestas de políticas, instrumentos técnicos, modelos de gestión, metodologías, estrategias, estándares y/o procedimientos para la ejecución, seguimiento y apoyo técnico en el ámbito de la gestión de transporte
16. Informes de evaluación de gestión y resultados de la aplicación de las políticas públicas, en el ámbito de la gestión de transporte.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ev



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+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-007946442
10/Oct/2017 10:36:48
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/10/2017 Hora: 16:43:29
Via: 4 Turno: 00021675
Factura No. 003-111-1813899

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 121020170109915031020012003111001
8138990000424219
Consulte su factura: www.concegua.com

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 Jambelí - Yambo

008

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-006002451
10/Oct/2017 11:27:53
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/10/2017 Hora: 18:26:26
Via: 2 Turno: 00017675
Factura No. 003-109-814497

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 121020170109915031020012003109000
8144970002441310
Consulte su factura: www.concegua.com

007

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 - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-005277158
13/Oct/2017 17:51:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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+360
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:002-016-007282120
13/Oct/2017 18:44:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**FACTURA**No. **004-004-000886226**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010201701099001751400120040040008862260000000016

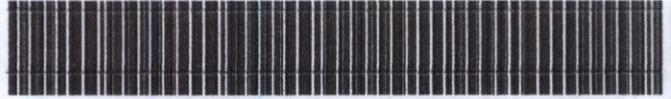
006

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/10/2017 23:25:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010201701099001751400120040040008862260000000016

R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: Garcia Moreno 1409
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO
 Fecha Emisión: 10/10/2017

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
247075000	075949499948	1.0000	JUGO FRUTARIS CON GAS 2 L MANZ			0.8839	0.00	0.88
262102000	786109119679	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE COCO PQ			1.2411	0.00	1.24

Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
 LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	3.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.37	0	Días

**FACTURA**No. **004-003-000752041**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110201701099001751400120040030007520410000000016

005

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/10/2017 20:15:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110201701099001751400120040030007520410000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Garcia Moreno 1409

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Fecha Emisión: 11/10/2017

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
247075000	075949499948	1.0000	JUGO FRUTARIS CON GAS 2 L MANZ			0.8839	0.00	0.88
263033000	786100024750	1.0000	CHIFLES EL CAMPEON 135 G SALAD			0.5268	0.00	0.53

Información AdicionalCORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	2.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.57	0	Dias

**FACTURA**No. **004-004-000886790**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

121020170109900175140012004004000886790000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/10/2017 06:12:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

001



121020170109900175140012004004000886790000000012

R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: Garcia Moreno 1409
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO
 Fecha Emisión: 12/10/2017

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242461000	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
247075000	075949499948	1.0000	JUGO FRUTARIS CON GAS 2 L MANZ			0.8839	0.00	0.88
262102000	786109119679	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE COCO PQ			1.2411	0.00	1.24

Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
 LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	3.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.37	0	Días

ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO



La Casa del Gaucho

Direc.: Miraflores vía Ambato
Telf. 2985129 - 0986719335

Guaranda - Calf. Artesanal No 033063
Aut. SRI 1121446930 / Serie 001-001

Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001

FACTURA

Nº 006539

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	10	2017

Sr.(es): Franklin Analuiza
 RUC/C.I.: 1710901487 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

003

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>7.50</u>
			<u>7</u>

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	Valor
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	\$	<u>7.50</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
Bello Don Edger Daniel "Crónicas Dello" Guaranda • RUC 0000061179001 • Aut. N° 1719 Fecha de Impresión: 18/Septiembre / 2017 Cad.: 18/Septiembre / 2018 del 6101 al 7100				IVA 12%	\$
				IVA 0%	\$
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR				TOTAL USD	\$ <u>7.50</u>

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

CANGREJAL "DON JORGE"



Llaque Andrade Jorge Enrique

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 0901494195001

Dirección: Los Chirijos s/n y Manabí y Guayas

Telf.: 2975229 - Cel.: 0988647312

FECHA DE EMISION

NOTA DE VENTA-RISE MILAGRO - ECUADOR

Nº001-001- 000000536

DIA	MES	AÑO
10	10	2017

AUT. SRI. 1119603934

Fecha de Autorización 12/OCTUBRE/2016

Sr. (s): FRANKLIN ANALUISA

R.U.C./C.I.: 1710901487 Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	Valor de Venta
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10,00</u>

Válido para su emisión hasta 12/OCTUBRE/2017
 Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: \$150.0
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 Valor Total 10,00

*Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 1 B 100x2 000000501-000000600

