



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8386 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL DIRECCION FINANCIERA
 Monto: 36,00 TRESORERIA
 IVA: 0,00 MIES
 Sub Total: 36,00 **CANCELADO**
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 36,00

Estado: APROBADO Descripción: PADILLA CARLOS ROMEO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN
 Cuenta Monetaria No.: 4141064402 FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL
 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	36,00	0,00
Sub - Total				36,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 36,00



15/15 Alca

13 foje

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		027	012	2016
				8386	8370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

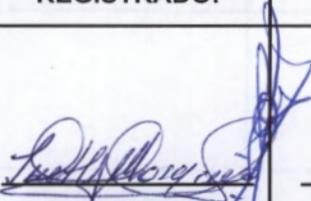
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO
DIRECTORA FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8386	8370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-			4243	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

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		027	012	2016	8370
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4243	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-11-2016.

8386

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

011



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400435988				Cargo:	CHOFER
Funcionario	PADILLA CARLOS ROMEO				Nivel:	NIVEL 9
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	23/11/2016	05h30		24/11/2016	16h20	Riobamba

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCION 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	12,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				12,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	12,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				36,00
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				42,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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, 27 de diciembre de 2016

27 DIC 2016 *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVILO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimientos conforme a normativa.

[Signature]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 27/12/2016
cuf 8370/8371

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 365-C.P.-DNA-MIES-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/11/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. CARLOS PADILLA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO - RIOBAMBA
 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)
23/11/2016	05h30	24/11/2016	16H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. CARLOS PADILLA - NORMA SILVA - CYNTHIA PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4787 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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	PEI-4787	QUITO - RIOBAMBA	23/11/2016	05h30	23/11/2016	10H30
TERRESTRE	PEI-4787	RIOBAMBA - QUITO	24/11/2016	11H00	24/11/2016	16H20

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: BANCO DEL GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO
 No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS PADILLA CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 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.
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

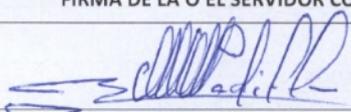
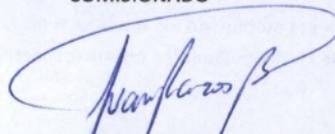
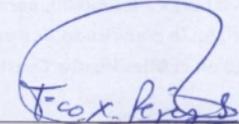
Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretario
 Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16H20
 Firma: No Trámite: 6431



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 365-C.P.-D.N.A.-MIES-2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2016				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS PADILLA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO - RIOBAMBA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS PADILLA - NORMA SILVA - CYNTHIA PINO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 23/11/2016 inicie mis labores a las 05h30 para dirigirme al sector de Monte Serrin, al domicilio de la funcionaria Cynthia Pino, luego al sector del Chamizal al domicilio de la funcionaria Norma Silva, para dirigirnos a la ciudad de Riobamba llegando a las 10h30 a la casa de Acogida Hogar San Carlos, para continuar con lo Planificado por las funcionarias, culminando mis labores a las 20h00, y pernoctando en la misma por ordenes de las funcionarias 24/11/2016 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos a la Casa Hogar un a vez culminado les movilice a las oficinas del Distrito de Riobamba a continuar con lo planificado, retornamos a la ciudad de Quito a las 11h00 dejándoles en sus respectivos domicilio culmine la comisión a las 16h20 en el Mies Planta Central PRODUCTO: Cumplida con la Movilización a la ciudad de Riobamba con las funcionarias del área de la Sub Secretaria de Protección Especial los días 23-24 de noviembre						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
23/11/2016	002-001-001910124	PEAJE	1			
23/11/2016	004-014-003231499	PEAJE	1			
23/11/2016	003-021-004835677	PEAJE	1			
24/11/2016	004-008-002758383	PEAJE	1			
24/11/2016	003-014-004519717	PEAJE	1			
24/11/2016	002-015-005452767	PEAJE	1			
24/11/2016	007724	HOSPEDEJE	12			
SUMA:			USD 18			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		23/11/2016	24/11/2016			
HORA hh:mm		05h30	16H20			
NOTA						
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.						
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	PEI-4787	QUITO - RIOBAMBA	23/11/2016	05h30	23/11/2016	10H30

000
000

008

TERRESTRE	PEI-4787	RIOBAMBA - QUITO	24/11/2016	11H00	24/11/2016	16H20
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			
 SR. CARLOS PADILLA CONDUCTOR			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			
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 (E)			 ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
 Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003066

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
 Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Padilla Carlos Romeo FECHA DE EMISIÓN: 2-Diciembre 2016
 CÉDULA: 040043598-8
 DIRECCIÓN: Carpungo PROVINCIA: Pichincha
 CIUDAD: Quito
 TELÉFONO: 2423947

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	-002-001-001910124 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00
1	-004-014-003231499 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00
1	-003-021-004835677 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00
1	-004-008-0027583836 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00
1	-003-014-004519717 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00
1	-002-015-0054522767 concepto de Peaje	\$ 1,00	\$ 1,00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$	6,00
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	6,00

[Signature]
 VENDEDOR

ADQUIRENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: braham Lincoln N26-16 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 : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-021-004835677
 23/Nov/2016 09:04:11
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Código:125686
 CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO
 RUC/CI: 0400435988
 ORIGINAL ADQUIRENTE

791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+350
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-001-001910124
23/Nov/2016 07:18:34
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 125086
CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

006

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-014-003231499
23/Nov/2016 10:16:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 125086
CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-004835677
23/Nov/2016 09:04:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 125086
CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE

005

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002758383
24/Nov/2016 11:39:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:125086
CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004519717
24/Nov/2016 12:48:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:125086
CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005452767
24/Nov/2016 14:20:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:125086
CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO
RUC/CI: 0400435988
ORIGINAL ADQUIRIENTE



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador
 RUC: 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 007724**
 AUT. SRI: 1118636634

Fecha: *Riobamba 23/11/2016*
 Cliente: *Carlos Padilla*
 Cl. o RUC.: *0400435988* Telf.: *2423947*
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	<i>Hospedaje por noche habitacion 301 por 1 persona solo el 24 noviembre del 2016</i>		<i>10,53</i>
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<i>12,00</i>		
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.: 12 - 04 - 2016 DEL 006901 AL 008400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017	SUB-TOTAL	<i>10,53</i>
	IVA 0%	<i>-</i>
	IVA 12 %	<i>10,53</i>
	IMPORTE DEL IVA	<i>1,42</i>
	TOTAL USD	<i>12,00</i>

[Signature] Entregué Conforme *[Signature]* Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6369

365
003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-23 Hora 05:00 Hasta 2016-11-24 Hora 23:00 16:20

Motivo Transportar a Norma Silva y Cynthia Pino, Técnicas de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de realizar seguimiento técnico a las casas de acogida de atención directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-22 No. Comunicación MIES-SPE-2016-0991-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 293437 Kilometraje Fin 205960

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400435988 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4787 Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color BLANCO Número Matricula A1874991

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-22



Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0991-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de vehículos institucionales, que permitan desplazar a varios funcionarios de esta Subsecretaría, a varias Direcciones Distritales, para realizar seguimiento técnico a las Casas de Acogida de atención directa del MIES, por lo que se requiere de los vehículos según el siguiente cronograma:

*Autorizado -
Fco. X. Pérez*

SERVICIO	RUTA	FUNCIONARIOS	CELULAR	SALIDA	RETORNO
CASA HOGAR SAN CARLOS	Quito-Riobamba-Quito	Norma Silva	0987266606	Miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 06H00	Jueves 24 de noviembre de 2016, a las 17H00
		Cynthia Pino	0998329275	Miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 06H00	Jueves 24 de noviembre de 2016, a las 17H00
HILANDO NUESTROS SUEÑOS	Quito-Tena-Quito	Rocio Villegas	0995870496	Martes 29 de noviembre de 2016, a las 06H00	Miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 17H00
		Cynthia Pino	0998329275	Martes 29 de noviembre de 2016, a las 06H00	Miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 17H00

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ana Rosa Macías Gómez
Directora de Servicios de Protección Especial, Encargada

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0993-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a ustedes, se desplacen a la Dirección Distrital de Riobamba, el 23 y 24 de noviembre del año en curso, para que realicen seguimiento técnico a la Casa de Acogida Hogar San Carlos.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ana Rosa Macías Gómez
Directora de Servicios de Protección Especial, Encargada

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

mt/am