

014

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 5/1/2017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 60,25
IVA: 0,00
Sub Total: 60,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 60,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO VIAJE A MANABI,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8
SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE
PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL

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	29/12/2016	60,25	0,00
Sub - Total				60,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Liquido: 60,25

14/14 plus
11/8050

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		027 012 2016	8420	8358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4231	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

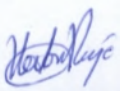
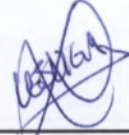
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	60.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.25

SON: SESENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TABANGO

012

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	8420	8358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4231
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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		027 012 2016	8358	8358	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4231	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096		RODRIGUEZ MANUEL 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	60.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.25

SON: SESENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016

DATOS APROBACIÓN

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6449****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-12-08 Hora 04:00 Hasta 2016-12-09 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR 8 SCANNERS FUJITSU HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES QUE CORRESPONDEN A LOS USUARIOS QUE HAN SIDO HABILITADOS AL COBRO DEL BONO A NIVEL NACIONAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-12-07**No. Comunicación** MIES-SF-2016-0699-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio**

199005 Km

Kilometraje Fin

199908 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0854**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** PLOMO**Número Matrícula** A2910947**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN
SALVATIERRA**Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA,
SUBROGANTE**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-12-07

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	08/12/2016 04h00	Retorno:	09/12/2016 12h30
		Ciudad:	Manabi

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	4,50
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	12,00
			ALIMENTACION	24,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				36,25

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%	56,00		36,25
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Saldo de favor del funcionario				60,25
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidación de compras				4,50
d) Total a favor del Funcionario				64,75

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,

Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme a normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 27/12/2016



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

008

6499

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-383-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
05/12/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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)
08/12/2016	04:00	09/12/2016	12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 854 TRASLADAR 8 SCANNERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE, PORTOVIEJO Y MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SCANEADO DE EXPEDIENTES QUE CORRESPONDEN A LOS USUARIOS QUE HAN SIDO HABILITADOS AL COBRO DEL BONO A NIVEL NACIONAL.

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 - 854	QUITO - CHONE	08/12/2016	04:00	08/12/2016	08:45
TERRESTRE	PEQ - 854	CHONE - PORTOVIEJO	08/12/2016	09:45	08/12/2016	10:50
TERRESTRE	PEQ - 854	PORTOVIEJO - MANTA	08/12/2016	12:30	08/12/2016	13:15
TERRESTRE	PEQ - 854	MANTA - CHONE	08/12/2016	13:30	08/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEQ - 854	CHONE - QUITO	09/12/2016	07:30	09/12/2016	12:30

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: CORRIENTE
No. DE CUENTA: 3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

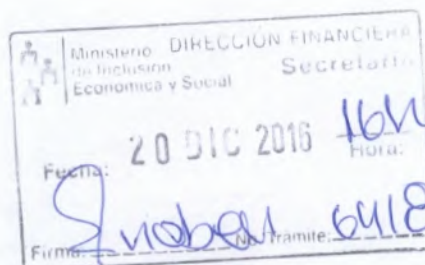
UCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Zuley Jara
19-12-2016
15:20

NAME		ADDRESS		CITY		STATE		ZIP	
1	JOHN	123	456	789	012	345	678	901	
2	JANE	123	456	789	012	345	678	901	
3	JOHN	123	456	789	012	345	678	901	
4	JANE	123	456	789	012	345	678	901	
5	JOHN	123	456	789	012	345	678	901	
6	JANE	123	456	789	012	345	678	901	
7	JOHN	123	456	789	012	345	678	901	
8	JANE	123	456	789	012	345	678	901	
9	JOHN	123	456	789	012	345	678	901	
10	JANE	123	456	789	012	345	678	901	

017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-383-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/12/2016

Inicie mis actividades a las 04:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las mismas a las 08:45 saliendo de dichas dependencias a las 09:45 para trasladarnos hasta la Dirección Distrital de Portoviejo llegando a las mismas a las 10:50 y desocupándome de estas oficinas a las 12:30 hora en que me trasladé hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Manta llegando a las 13:15 y cumpliendo con el objetivo en esta dependencia hasta las 13:30 hora en que procedí a retornar hasta la ciudad de Chone llegando a las 15:00 y retirándome a pernoctar en esta ciudad

09/12/2016

Inicie mis actividades a las 07:30 para inmediatamente iniciar el retorno hasta la ciudad de Quito y luego concluyendo mis funciones en planta central a las 12:30: sin novedades.

PRODUCTO:

SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS SCANNERS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS ANTERIORMENTE INDICADOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2016	08216	ALIMENTACION	14.25
08/12/2016	02621	ALIMENTACION	10.00
08/12/2016	04963	HOSPEDAJE	12.00
08/12/2016	008-003-002530993	PEAJE	2.00
08/12/2016	001-025-000153455	PEAJE	0.50
09/12/2016	003-005-004440314	PEAJE	2.00
SUMAN:			40.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2016	09/12/2016	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	04:00	12:30	

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 - 854	QUITO - CHONE	08/12/2016	04:00	08/12/2016	08:45
TERRESTRE	PEQ - 854	CHONE - PORTOVIEJO	08/12/2016	09:45	08/12/2016	10:50
TERRESTRE	PEQ - 854	PORTOVIEJO - MANTA	08/12/2016	12:30	08/12/2016	13:15
TERRESTRE	PEQ - 854	MANTA - CHONE	08/12/2016	13:30	08/12/2016	15:00
TERRESTRE	PEQ - 854	CHONE - QUITO	09/12/2016	07:30	09/12/2016	12:30

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

NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CARGO: 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

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PALACIOS VERA DELIA MARIA

LA BARCA CARNES Y MARISCOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y García Moreno y 5 de Junio
Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-000008216

AUT. S.R.I. 1119708837 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr.(es) RODRIGUEZ YSNUEL RAHRO
Fecha Emisión: 08/12/2016 C.I./R.U.C.: 170797609-6

Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTICIO		14.25

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135414

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0% 14.25

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 14.25

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Nota Autorizada

Recibo Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217
TELF: 2933901 IMPRESO DEL 007801 AL 009800 EMITIDO 07 / NOVIEMBRE / 2016 VALIDO HASTA 07 / NOVIEMBRE / 2017

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RIVADENEIRA FERRIN ESTHALIN EDUARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC: 1301553655001

MATRIZ: Malecón
ESTABLECIMIENTO: Salinas y Bolívar
CHONE - MANABÍ

AUT. SRI: 1119791924

FACTURA

S.001-001

000002621

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: 08-12-2016

CLIENTE: Rahiro Rodriguez

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1707976096

GUIA REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.95

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta Crédito o Débito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL 14%

8.95

IVA 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 % 1.25

TOTAL 10.18

COMP. SOLIDARIA 2%

0.18

VALOR A PAGAR 10.00

RECIBI CONFORME

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670
F. IMPRESIÓN: 21 NOVIEMBRE 2016 - TIRAJE: 000002601 A 000002800 - CADUCA: 21 NOVIEMBRE 2017

FORMULARIO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DURANTE EMERGENCIA

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER LLENADA POR EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha de despacho:					
Comercializadora:					
Estación de Servicio :					
Provincia :		Cantón:		Parroquia:	
Nro. Factura:		Cantidad (gal):		Valor (USD):	

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER LLENADA POR EN LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO SOLICITANTE

INSTITUCIÓN PÚBLICA SOLICITANTE					
Nombre:		Ruc:		Tipo de combustible:	
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO SOLICITANTE					
Nombre completo:				Firma:	
Cargo:		Teléfono/celular:		Cédula:	

Declaro bajo mi responsabilidad que la movilización de este vehículo está orientada a ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril de 2016, por lo que el uso del combustible se enmarca a lo determinado en los Decretos Ejecutivos Nros. 1001 y 1002; y, el Acuerdo Ministerial Nro. 036.

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE

Nombre completo:				Firma:	
Placa del Vehículo:		Teléfono/celular:		Cédula:	

Notas:

1. El formulario original deberá ser entregado en la estación de servicio donde se realiza el despacho.
2. Se deberá entregar un formulario por cada despacho.
3. Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente con letra mayúscula, imprenta y legible.

Cornejo Beltran Leonor Virginia

HOSTAL LOS NARANJOS

Matriz: WASHINGTON Y PICHINCHA
CHONE - MANABÍ
Telf: 052695451

FACTURA

RUC: 1708511850001

Serie: 002 - 001

000004963

Autoriz. SRL: 1118471385

Documento Categorizado: NO

Sr. (s):

Sr. (s): DANIEL RODRIGUEZ Document

Dirección: Ucrania

Teléfono:

Ruc/Ci: 1707976096

Fecha: 8-12-16

[illegible]

Original: Adquiriente - Copia: Anisor

Sub Total \$ 10.71

I.V.A. 0%

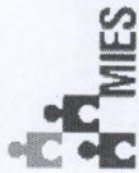
I.V.A. 12%

Total \$

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Macías Alcivar Jhonny Javier - MEGAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
Fecha de Impre. 08/Marzo/2016 - Caduca. 08/Marzo/2017 - Tiraje 000004801 - 000005100



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMULARIO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DURANTE EMERGENCIA

INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FECHA DE DESPACHO	
COMERCIALIZADORA	
ESTACION DE SERVICIO	
PROVINCIA	CANTON
Nro. FACTURA	CANTIDAD

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN REQUIRIENTE

RAZÓN SOCIAL	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001
TIPO DE COMBUSTIBLE	SUPER

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE	OSCAR JHONSON BENAVIDES TAPIA	Firma:
CEDULA	0400824322	
CARGO	RESPONSABLE DE GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTES	
CELULAR	0992861534	

Declaro bajo mi responsabilidad que la movilización de este vehículo está orientada a ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril del 2016, por lo que el uso del combustible se enmarca a lo determinado en los decretos ejecutivos Nros. 1001 y 1002; y, el Acuerdo Ministerial Nro. 040

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE

NOMBRES	MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	Firma:
CEDULA	1707976096	
PLACA DEL VEHICULO	LEA-622	
CELULAR	0996921628	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-2016-0699-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisar: ☒

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 07-12-2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Donación Programa Mundial de Alimentos

De mi consideración:

En el marco de la implementación del Programa Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación como parte del proceso de seguimiento surge la necesidad de respaldar los documentos habilitantes-auditables de los expedientes de los usuarios del Bono AAA, en este sentido el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), solicitó el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para realizar la actividad de escaneo de expedientes que corresponden a las y los usuarios que han sido habilitados al cobro del bono a nivel nacional.

En este contexto me permito poner en su conocimiento que mediante Oficio de fecha 05 de diciembre del 2016 enviado por Raphael Chuinard Oficial a Cargo del Programa Mundial de Alimentos a la Sra. Ministra Lidie Larrea, informan que realizarán una donación de 8 escáneres Fujitsu SP-1125 a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Con estos antecedentes, agradeceré a usted realice los trámites respectivos para proceder con la recepción y distribución de dicha donación de acuerdo al siguiente detalle:

Distrito a entregar Escáneres	Número de Escáneres
Jama	1
Esmeraldas	1
Chone	2
Manta	2
Portoviejo	2
TOTAL	8

Así mismo, solicito se remita un informe de la entrega de los equipos en los Distritos.

Para revisión del proceso se adjunta los documentos habilitantes de la donación.

Ramiro Rodriguez
PCA 854

JUAN: FAVOR
PROPORCIONAR
VEHICULO PARA
TRASLADAR 6
SCANERS A
MANABI SEGUN
EL SIGUIENTE DETALLE
TODOS SE ENTREGAN EN
EL DISTRITO PORTOVIEJO

Memorando Nro. MIES-SF-2016-0699-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2016

- Oficio de donación Programa Mundial de Alimentos
- Informe técnico proyección de costos abril 2016
- Oficio Nro. MIES-VIE-2016-0746-O
- MIES-DM-DSG-2016-3989-EXT
- Oficio Nro. MIES-VIE-2016-0748-O

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

Anexos:

- informe_tecnico_proyeccion_de_costos_1811160568763001480955578.pdf
- mies-vie-2016-0746-o0650948001480955637.pdf
- mies-dm-dsg-2016-3989-ext0740542001480955645.pdf
- mies-vie-2016-0748-o-10335723001480955612.pdf
- oficio_donación.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
Viceministro de Inclusión Económica, Encargado

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sra. Lcda. Olga Cristina Rosero Quelal
Directora de Acompañamiento Familiar, Encargada

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

va



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001 000003104

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ HAYDÉE RAMIRO

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2016

CÉDULA: 1707976096

DIRECCIÓN: SANTA RITA

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 2844225

002

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PEATSE 008-003-002530993		2
1	FACTURA PEATSE 001-025-000153455		0,50
1	FACTURA PEATSE 003-005-004440314		2

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

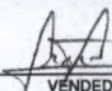
SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

4,50


VENDEDOR

ADQUIRENTE

001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314

Factura No. 008-003-002530993

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 08/12/2016 Hora: 04:41

Via:03 Turno:00019614

Categoria LIVIANO \$ 2.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817

Factura No. 003-005-004440314

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 09/12/2016 Hora: 11:50

Via:05 Turno:00018939

Categoria LIVIANO \$ 2.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-000153455

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

08/12/2016 12:42:26

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

081220160113600657600012

0010250001534550015345519