



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 27 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, POR VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS, APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACION
DE ERRORES DEL PROCESO DENOMINADO REPOTENCIACION DEL
CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO, DELEGACION MEDIANTE

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	25/01/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



14/14 2/1/19

12/1/19

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		015 01 2019		No. CUR	27	
Unid. Desc:	0000						No. Original	22	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		21	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1804349775		ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACION DE ERRORES DEL PROCESO DENOMINADO REPOTENCIACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO, DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0003-M. DEL 08 AL 09-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG

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

MARIA TRANGO

010 012

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		015	01	2019	27		22	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		21	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1804349775		ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER						
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.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 01 2019	22	22	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	21	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACION DE ERRORES DEL PROCESO DENOMINADO REPOTENCIACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO, DEL 08 AL 09-01-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Grupo de gasto:	Certificación N°:	4
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Cargo:	ANALISTA	
		Nivel:	SP5	
Salida:	08/01/2019 06h00	Retorno:	09/01/2019 17h00	Ciudad:
				San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia #N/A #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	26,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	60,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

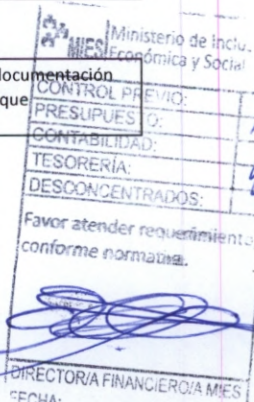
5. RECOMENDACIÓN

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de enero de 2019



15 ENE 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0003-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-ene-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PATRICIO JAVEIER ROMERO RAMOS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIEL VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08-ene-2019

6:00 Salida de mi domicilio a la Ciudad de San Lorenzo

11:00 Llegada a la Ciudad del San Lorenzo

11:10 Apertura y revisión de Ofertas

12:10 Almuerzo

13:10 Revisión de Ofertas

17:00 Retorno Hotel

09-ene-2019

8:00 Elaboración de Actas del Proceso de Menor Cuantía de Obra denominado Repotenciación del Gerontológico de San Lorenzo

11:00 Retorno a Quito

17:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Revisión de Ofertas

- Elaboración de Actas del Proceso de Menor Cuantía de Obra denominado Repotenciación del Gerontológico de San Lorenzo

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/01/2019	0004027	HOSPEDAJE	\$ 33.60
08/01/2019	0016581	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
08/01/2019	000022128	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
08/01/2019	0010623	ALIMENTACIÓN	\$ 9.50
SUMAN:			\$ 60.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-ene-2019	09-ene-2019	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	06:00	17:00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 11 ENE 2019 Hora: 11

Firma: [Firma] No. Trámite: 49

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

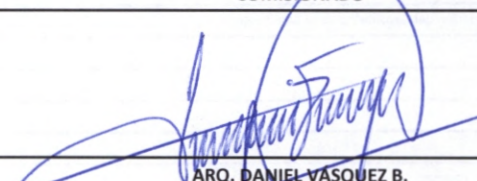
Nombre: [Firma] Fecha: 11 ENE 2019 Hora: 9/19

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	INSTITUCIONAL	QUITO - SAN LORENZO	08-ene-2019	06:00	08-ene-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	09-ene-2019	11:00	09-ene-2019	17:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PATRICIO ROMERO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	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  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



HOTEL MILENIUM

Samaniego Ochoa Carlos Eden

Matriz: Calle Imbabura e Isidro Ayora
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
Documento categorizado: NO

RUC: 1103873350001

FACTURA

0004027

AUT: SRI 1122535199 001-001 00

Fecha: 08-01-2019 Telf:

Cliente: Patricio Romero

RUC: 1804349775 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Noche de Hospedaje		30,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
Sub Total 12%			
Sub Total 0%			
DESCUENTO			
Sub Total			
IVA 12 %		3,60	
VALOR TOTAL			33,60

Marino
AUTORIZADO
CLIENTE

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC: 0902681009091 Aut. 8232
F. Imp. 02 del 04 del 2018 / Val. H. 02 del 04 del 2018 Imp. 3711 al 4110
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

CEVICHERIA EL PALENQUE

YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA

Dir.: 9 de Octubre

007

Telf.: 062 780 868

San Lorenzo - Ecuador

AUT. SRI.: 1123725246

RUC: 1002738803001

Fecha Aut.: 31-10-2018
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

Nº 0010623

Señor: Patricio Romero Telf.:
RUC/C.I.: 1804349775 Fecha: 08/01/2019
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		8,48
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	
Subtotal %			8,48
Subtotal 0%			
Subtotal			
I.V.A. 12 %		1,02	
VALOR TOTAL			9,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Anibal Ruelas Villanueva - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf: 2950 133
Imp.: 10401 - 10900 / IMP. 31/10/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 31 OCTUBRE DEL 2019 Original: Adquirente Copia: Emisor



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC: 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA		001 - 001 -	000022128
Aut. S.R.I.: 1123954467			
Cliente: Patricio Romero			
RUC / C.I.: 1804349775		Fecha:	DIA 8 MES 01 AÑO 19
Dirección: Quito		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10,71
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
OTROS			
Subtotal \$			10,71
IVA 0 %			
IVA 12 %		1,29	
TOTAL \$			12,00

Obligado a llevar Contabilidad
Recibi Conforme
Entregué Conforme

Montesdeoca Lopez Christian Fernando - Graficolor Imprenta Telf. 2605 061 - Ibarra RUC: 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 13 - DICIEMBRE - 2018 IMPRESION: 22.101 - 22.600 CADUCIDAD: 13 - DICIEMBRE - 2019
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



NANCY CECILIA DEL ROCIO

NARANJO YEROVI

Dirección: PANAMERICANA

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1123983381

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 / DICIEMBRE / 2018

FACTURA 001-001

Nº 0016581

Cliente: Patricio Romero
RUC: 1804349775 Fecha: 31/1/2019
Dirección: Lulu Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion		4,46
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
Subtotal \$			4,46
0% IVA \$			
12% IVA \$		0,54	
TOTAL \$			5,00

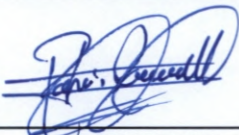
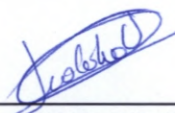
Entregue Conforme Recibi Conforme

Pinchao Ricardo Apolinari Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 16 / MARZO / 2019 / Del 16551 - 16950
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0003-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07-ene-2019			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO JAVEIER ROMERO RAMOS				PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 08-ene-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 09-ene-2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. DANIEL VÁSQUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apertura de Ofertas y Convalidación de Errores del Proceso MCO-DDSL-2018-0014, denominado: "REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO".							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - SAN LORENZO	08-ene-2019	06:00	08-ene-2019	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	09-ene-2019	12:00	09-ene-2019	17:00	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5141765200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PATRICIO ROMERO SERVIDOR PÚBLICO 5				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 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.			
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



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. 9826

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-08 Hora 05:00 Hasta 2019-01-09 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ARQ. DANIEL VASQUEZ Y EL ING. PATRICIO ROMERO HACIA SAN LORENZO SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2019-0003-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0005-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SAN LOPRENZO - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 270.868

Kilometraje Fin 272.582

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-07 13:53



004
Autops
tener pueden
moniter
según
p

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0003-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS.

De mi consideración:

En base al cronograma de fechas del proceso de Contratación MCO-DDSL-2018-0014, cuyo objeto de contratación es la "REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO", me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios a la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas para quien suscribe y el Ing. Patricio Romero; Comisión que se solicita con el objetivo de realizar la apertura y calificación como integrantes de la comisión técnica del proceso antes mencionado, desde 8 de enero de 2019 hasta el 9 de enero de 2019.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

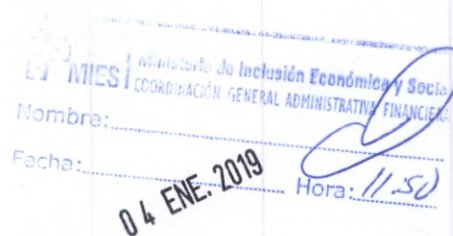
Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos: Cronograma del fechas del proceso

Copia:

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

pr


MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 04 ENE. 2019 Hora: 11:50



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



003

FAVOR COORDINAR
BASE A NUEVA TUA
CON SE. CARLOS ZENAL
DES.

2019-07-27

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0005-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

Ministerio
de Inclusión Económica y
Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transportes

Donaciones

Guarda-almacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: 04/01/2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO
PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Estimada Directora por medio de la presente solicito a usted designar a quien corresponda, se asigne un vehículo para el traslado de mi personal y el Ing. Patricio Romero hacia la Ciudad de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas desde el día martes 08 de enero de 2019 hasta el miércoles 09 de enero de 2019, misma que ha sido AUTORIZADO mediante sumilla inscrita en el Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0003-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pr



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 04/01/2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

103
H. 1.27
07.01.2019
21

CRONOGRAMA DE FECHAS DEL PROCESO MCO-DDSL-2018-0014.
PARA LA “REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN LORENZO”.

InicioDatos GeneralesConsultarM. CatalogoSeguimiento

» Información Proceso Contratación
FLUJO DE PROCESO

Asignación ProveedorPreguntas, Respuestas y AdicionesEn Curso

FILE PRECONTRACTUAL
Ver Preguntas y/o Adiciones
Ver Invitaciones

Descripción

Fechas

Productos

Parámetros de Calificación

Respuesta de Asignación

Archivos

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación

Fecha Límite Asignación Proveedor

Fecha Límite de Preguntas

Fecha Límite de Respuestas

Fecha Límite de Propuestas

Fecha Apertura Ofertas

Fecha Estimada de Adjudicación

2018-12-26 13:00:00

2018-12-27 15:00:00

2018-12-28 15:00:00

2019-01-03 15:00:00

2019-01-04 15:00:00

2019-01-08 15:00:00

2019-01-10 15:00:00

Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.

Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés.

Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.

Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.

Fecha máxima para la entrega de propuestas.

Fecha de apertura de ofertas e inicio de Convulsión de Errores.

Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Registrar

Imprimir

MCO-DDSL-2018-0014

No existe subinversión en menor cantidad

Zimbra:

francisco.vasquez@inclusion.gob.ec

PAGO VIATICOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES: DARH Y DE INFRAESTRUTURA

001

De : Orlando de la Torre
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

lun, 14 de ene de 2019 11:24

1 ficheros adjuntos

Asunto : PAGO VIATICOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES: DARH Y DE INFRAESTRUTURA

Para : matilde andrade
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, miriam jimenez <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, ximena escobar
<ximena.escobar@inclusion.gob.ec>

Para o CC : leonor cobo <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, martha rodas <martha.rodas@inclusion.gob.ec>, orlando torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, adriana murillo
<adriana.murillo@inclusion.gob.ec>, francisco vasquez <francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>

Estimadas señoras
Unidad de Gestión Interna Control Interno Previo

Me permito muy comedidamente se viabilice y se proceda con el trámite de pagos por concepto de viatico años 2019, con la certificación de la Dirección Administrativa, para los servidores de las Direcciones de Infraestructura y de Administración de Recursos Humanos

Petición que formulo hasta que se remita el PAPP – 2019 por Direcciones.

Saludos Cordiales,

Eco. Orlando de la Torre Romero
Director Financiero (E)
Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5
Teléfono: [593-2 398-3100](tel:593-2-398-3100) Ext. 1005
orlando.torre@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus