Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 566 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** QUINGA CASTRO PABLO JAVIER: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS..., DEL 07 AL 09-02-2018.

Cuenta Monetaria No.: 6091890012

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	27/02/2018	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14
14 fojas

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		023	02	2018	566	511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	268

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714383500	QUINGA CASTRO PABLO 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINGA CASTRO PABLO JAVIER: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS..., DEL 07 AL 09-02-2018.

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

MARÍA [illegible] BANGO

112

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		023	02	2018	566	511	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	268

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714383500	QUINGA CASTRO PABLO 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.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	02	2018	511	511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	268

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714383500	QUINGA CASTRO PABLO 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINGA CASTRO PABLO JAVIER, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS..., DEL07 AL 09-02-2018

CUR 566

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1714383500**				*Cargo:*		
Funcionario	QUINGA CASTRO PABLO JAVIER				*Nivel:*	NOMBRAMIENTO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/02/2018	08h00	***Retorno:***	09/02/2018	17h00	***Ciudad:***	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

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	80,00
			ALIMENTACION	58,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**138,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	112,00	112,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
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				**160,00**

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERO/A/M

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2018

21 FEB 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-0021-M-E	06-feb-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Pablo Javier Quinga Castro	Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/02/2018	08:00	09/02/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Gabriel Rivadeneira / Sr. José Bósquez Estrada (conductor) / Abg. Sebastian Chávez Gordillo / Dr. Alexander Delgado Cartagena / Dra. Jenny Quiroz Cañizares

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al cronograma de Plan de Trabajo Ministerial, para búsqueda de Familiaridad y Cumplimiento de Perfiles, desde el 07 al 09 de febrero de 2018, en la Dirección Distrital Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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 - PEI 1203	QUITO - SANTO DOMINGO	07-feb-2018	08:00	07-feb-2018	11:30
TERRESTRE	Institucional - PEI 1203	SANTO DOMINGO - QUITO	09-feb-2018	13:00	09-feb-2018	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	06091890012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. Pablo Javier Quinga Castro** **Servidor Público 3**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ing. Adriana Murillo** **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
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. Aida Leonor Cobo Vargas** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 19 FEB 2018 — Hora: 7:66 — Firma: ——— No. Trámite: ———

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA — Fecha: 15 FEB. 2018 Hora: 15:42

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-0021-M-E	14-feb-2018

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Pablo Javier Quinga Castro	Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Gabriel Rivadeneira / Sr. José Bósquez Estrada (conductor) / Abg. Sebastian Chávez Gordillo / Dr. Alexander Delgado Cartagena / Dra. Jenny Quiroz Cañizares

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 07 de febrero de 2018

08:00 Salida de Quito MIES Planta Central a la ciudad de Santo Domingo

11:00 Desayuno en Tandapi

11:30 Llegada a la Dirección Distrital de Santo Domingo

13:30 Almuerzo

14:30 Reunión con el Señor Director y el equipo de Trabajo , para la directrices a aplicar

15:00 Revisión de Plantilla de Personal Actual 211 partidas de las cuales se usan 203 partidas; se revisa la familiaridad del personal, se encuentran 24 casos: 14 hermanos, Madre e Hija, Tia y Sobrina, 2 parejas de esposos y Cuñadas

18:00 Elaboración de Matriz de Parentezco, cargo, edad, fecha de ingreso, modalidad contractual, ubicación geográfica laboral y Observaciones

19:00 Alimentación - Merienda

20:00 Hospedaje

jueves, 08 de febrero de 2018

07:00 Alimentación Desayuno

08:00 Revisión de Expedientes para comprobación de cumplimiento de Perfiles desde el año 2016

14:00 Alimentación - Lunch

14:30 Revisión de expedientes para Perfiles y su cumplimiento

18:00 Elaboración de Matriz de Aplicación de Perfil, modalidad contractual, fechas de ingreso y observaciones específicas

19:30 Reunión con el Señor Director y equipo de Trabajo para el informe de novedades

20:00 Alimentación - Merienda

viernes, 09 de febrero de 2018

07:00 Alimentación Desayuno

08:00 Revisión de Expedientes y Entrevistas a personal que no se posee documentación de soporte

11:00 Revisión de Perfiles de Código de Trabajo

12:00 Presentación de Informe Final al Director del Equipo

13:00 Salida a la ciudad de Quito

15:00 Alimentación -Lunch

16:30 Llegada a Quito

17:00 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, ES DECIR, SE REALIZÓ EL CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DEL DISTRITO Y SU CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA MATERIA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE FAMILIARIDAD Y CONTROL DE PERFILES DE PERSONAL CONTRATADO

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2018	004-001-000013799	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
07/02/2018	001-001-000001340	ALIMENTACIÓN	$ 8,00
07/02/2018	002-001-000000815	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
08/02/2018	001-001-000001352	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
08/02/2018	002-001-000000825	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
08/02/2018	002-001-000000664	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
09/02/2018	001-001-000041562	HOSPEDAJE	$ 80,00
	SUMAN:		**$ 138,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	07-feb-2018	09-feb-2018	**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	08:00	17:00	

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 - PEI 1203	QUITO - SANTO DOMINGO	07-feb-2018	08:00	07-feb-2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI 1204	SANTO DOMINGO - QUITO	09-feb-2018	13:00	09-feb-2018	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	NOTA:
Pablo Javier Quinga Castro **Servidor Público 3**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Adriana Murillo **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**Ing. Adriana Murillo** **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

006

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001 — **NOTA DE VENTA-RISE**

Día 07 Mes 02 Año 2018 — 001-001-00001340

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 — AUT. SRI 1122229760

Cliente: Pablo Quinga
Direcc.: Quito
RUC/CI.: 1714383500 Telf.: 3160225

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 8,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Makc IMPRENTA — CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

Rosero Moreno Washington
ASADERO DE POLLOS
"EL CHEF"
Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
Direcciòn: Km. 2 Bellavista Via al Pavan s/n y
Margen Derecho *Telf.: 0980 243 342 - 023 738 249
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1710581099001
FACTURA
002-001-00 0000815
AUT. SRI N°.1121287327
FECHA AUTORIZACION.: 18/ AGOSTO / 2017

Cliente: Pablo Quinga
Direcciòn: Quito
Guía Rem.:
R.U.C.: 1714383500

AÑO	MES	DIA
2018	02	07

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,93

VALIDO PARA SU EMISION: 18/08/2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	8,93
SUB-TOTAL 0 %	—
DESCUENTO $	—
SUB-TOTAL	—
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SANTAFE MORETA AMALI DEL CARMEN - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprenta IMP. FONO: 022 746 289 **1 BLOCK. 100X2 - 0000726 0000825**

"Contribuyente Régimen Simplificado"

PARADOR RESTAURANTE MANABITA
FLAVIO ALFARENSES
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Direc: Central Vía A Aloag Lote 2 / Telf.: (02) 2177 134
Claro: 0990 273 523 / Movistar:0987 261 741 / Tandapi / Mejia - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C: 0502201809001
AUT Nº: S.R.I. 1122169170 004-001-000013799
Fecha. Autorización: 24 / ENERO / 2018

Señor (es) Pablo Quinga
R.U.C: 1714383500 Telf.: 3160225
Dirección: Quito
Fecha /Emisión 07/02/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

Original Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL 10,00

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2761105 - Nº 0013701 - 0014700 - FECHA DE CADUCIDAD: 24 / ENERO / 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 1700.0

005

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

R.U.C. 0800829707001 — **NOTA DE VENTA-RISE**

Día 08 Mes 02 Año 2018 — 001-001-00000001352

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 — AUT. SRI 1122229760

Cliente: PABLO QUINGA
Direcc.: QUITO
RUC/CI.: 1714383500 Telf.: 3160225

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 10,00

CLIENTE — AUTORIZADA

Makc IMPRENTA — CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emision hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Enumerado desde el 1301 al 1400

Rosero Moreno Washington
ASADERO DE POLLOS
"EL CHEF"
Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
Dirección: Km. 2 Bellavista Via al Pavan s/n y
Margen Derecho *Telf.: 0980 243 342 - 023 738 249
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1710581099001
FACTURA
002-001-00 0000825
AUT. SRI N°.1121287327
FECHA AUTORIZACION.: 18/ AGOSTO / 2017

Cliente: PABLO QUINGA
Dirección: QUITO
R.U.C.: 1714383500

Guía Rem.:

AÑO	MES	DIA
2018	02	08

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

VALIDO PARA SU EMISION: 18/08/2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	8,93
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SANTAFE MORETA AMALI DEL CARMEN - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprenta IMP. FONO: 022 746 289 **1 BLOCK. 100X2 - 0000726 0000825**

Bravo Bravo Bricilia Beneanita R.U.C. 1304430331001

COMEDOR "BACHITA"
Dirección: Tulcán s/n y Av. 29 de Mayo
Teléfono: 022745 - 291
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Fecha de Autorización: 11/Septiembre/2017

FACTURA
002-001-00 0000664
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121409214

DÍA	MES	AÑO
08	02	2018

Señor (es): PABLO QUINGA
Dirección: QUITO
R.U.C.: 1714383500 Telf.: 3160225

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11/ Septiembre / 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarj de Créd. / Déb.	
Otros	

SUB-TOTAL 12 %	8,93
SUB-TOTAL 0%	
Descuento	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001
Aut. 5732 Direc.: Machala 104 y Tsáchila / Telf.: 2756-379 / 1 Block / 601 - 700
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Hotel, Bar y Restaurante
" LOS CEIBOS "

Quezada Cabrera Hélmer Hernán
R.U.C. 1102702543001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1122018464
Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2017

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboba - Telf: 3778 - 315 / Fax. 3 778 - 409
Cel.: 0999606152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-
00 0041562

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	9	FEBRERO	2018

Señor: PABLO QUINGO
RUC/C.I. 171938 3500
Dirección: QUITO
Telf.: 3160225 Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES	35,71/2	71,43/2

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / DICIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	80,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	71,43/2
SUBTOTAL 0 %	—
SUBTOTAL	71,43/2
Descuento	—
IVA 12 %	8,57/2
TOTAL $	80,00/2

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC:0702751355001 / Aut.5732
Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2756-379 / 2765-356 / 10 Block / 41201 - 42200
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-0021-M-E

Quito, DM., 06 de febrero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Pablo Javier Quinga Castro
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación

Por medio del presente y dando cumplimiento al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Santo Domingo, a cumplirse durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003351

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 6 de Febrero / 2018

Solicitante: Mgs. Andrea Cecilia Vaca
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Asesoría Jurídica Cargo: Coordinadora. Asesoría Jurídica.

Motivo de la movilización: Movilización de Funcionarios a Distrital.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados)

Movilización a Dirección Distrital STO. Domingo Tsáchilas. o funcionarios, según Memo - MIES - CGAT - 2018 - 0075 - M.

Fecha de salida: 07-02-2018 Fecha de retorno. 09-02-2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Sto. Domingo STachilas.

Hora de salida: 06:00 Retorno: 20:00H.

Conductor responsable: José Bosquez
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: CAFELA placas: PEI-1203 matrícula

Kilometraje Salida: 256611 Km Retorno: 257030

Firma del solicitante
Delgado Felipe 1708324706
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
Gonzalo Flores 1704...
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — TRANSPORTE — Quito - Ecuador

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
José Bosquez / 1705520378		
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [ ] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...]

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 FEB 2018 Hora: 8:39

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Directora Administrativa
Fecha:

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para molización Distrito Quito Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Direcciones Distritales Quito Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan para el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Equipo de trabajo Dirección Distrital Quito Sur.

Mgs. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica- Líder de Equipo
Dr. Juan Pablo Mosquera - Coordinación General de Asesoría Jurídica
Katherine Zambrano - Dirección de Asesoría Jurídica
Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
Luis Reinoso - Dirección de Organizaciones Sociales
Fanny Mosquera – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Mónica Aguilar – Dirección Administrativa
Verónica Carrera – Dirección Administrativa

Equipo de trabajo Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas

Mgs- Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales- Líder de Equipo
Mayra Guerra - Dirección de Asesoría Jurídica
Alexander Delgado - Dirección de Asesoría Jurídica
Jenny Quiroz - Dirección de Asesoría Jurídica
Betty Báez – Dirección de Patrocinio
Sebastián Chávez – Dirección de Organizaciones Sociales
Pablo Quinga – Dirección de Administración de Recursos Humanos
Raquel Manzano - Dirección Administrativa

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 14:57 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 06 ENE 2018 16:39 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: